

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Zittau für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 02.07.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	(2019)	(2020)
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	55.436.140 EUR	60.034.385 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	55.325.350 EUR	60.496.335 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	110.790 EUR	-461.950 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	752.100 EUR	100.500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	751.600 EUR	100.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	500 EUR	500 EUR
- Gesamtergebnis auf	111.290 EUR	-461.450 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	461.950 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	111.290 EUR	500 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.599.610 EUR	57.561.780 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.727.970 EUR	56.178.500 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender	871.640 EUR	1.383.280 EUR

	(2019)	(2020)
Verwaltungstätigkeit auf		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.249.135 EUR	12.613.485 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.085.190 EUR	15.397.580 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.836.055 EUR	-2.784.095 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-964.415 EUR	-1.400.815 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.751.725 EUR	1.769.680 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.751.725 EUR	-1.769.680 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-2.716.140 EUR	-3.170.495 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 9.000.000 EUR (2019) und 9.000.000 EUR (2020) festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	(2019)	(2020)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.	330 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.	520 v.H.
Gewerbsteuer auf	420 v.H.	420 v.H.

Zittau, den

Unterschrift Oberbürgermeister (Siegel)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	18.698.363,80	19.553.400	20.120.400	20.869.890	21.193.115	21.536.065	21.879.015
	darunter: Grundsteuer A und B	2.844.092,45	2.866.300	2.866.300	3.366.300	3.366.300	3.366.300	3.366.300
	Gewerbsteuer	9.075.776,27	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.585.709,47	4.682.010	4.930.500	5.093.210	5.320.010	5.566.535	5.813.060
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775.473,77	2.114.590	2.410.600	2.497.380	2.593.805	2.690.230	2.786.655
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	18.578.356,23	21.921.500	25.824.160	30.564.280	27.326.585	25.771.490	24.698.385
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.323.960,00	11.115.970	12.849.685	12.950.225	13.523.895	14.036.530	14.488.140
	sonstige allgemeine Zuweisungen	237.064,64	237.060	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.273.035	2.278.110	2.214.935	2.151.940	2.120.240	2.095.060
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991.140,44	4.007.725	4.065.805	4.137.650	4.109.055	4.114.055	4.109.055
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218.386,84	1.312.370	1.308.910	1.247.960	1.331.460	1.385.460	1.383.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.123,35	889.575	1.104.015	1.071.975	976.605	965.785	970.015
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	708.166,24	346.840	684.335	470.860	486.960	457.155	633.525
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.468.793,98	2.000.730	2.328.515	1.671.770	1.615.360	1.618.525	1.622.875
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	45.515.330,88	50.032.140	55.436.140	60.034.385	57.039.140	55.848.535	55.296.830
11	Personalaufwendungen	9.453.281,17	10.099.350	10.598.925	11.011.615	10.881.030	11.169.840	11.538.380
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-25.427,42	38.180	53.535	33.415	33.895	34.380	34.880
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.998,65	8.393.960	9.896.880	13.519.685	8.940.850	8.365.660	8.035.710
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.136,73	4.580.630	4.543.845	4.284.420	4.102.250	3.990.160	3.785.230
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335.720,75	318.035	389.190	327.745	289.100	191.330	172.130
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.624.831,72	25.837.195	27.422.485	29.249.045	30.752.185	28.747.880	27.203.350
	darunter: Kreisumlage	9.032.079,04	9.931.705	10.155.200	10.238.420	10.238.420	10.238.420	10.238.420
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	2.285.256,18	2.355.100	2.215.655	2.471.740	2.471.340	2.380.185	2.411.185
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investi- tionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.937,10	2.334.460	2.474.025	2.103.825	1.963.265	1.947.570	1.963.410
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	42.989.906,12	51.563.630	55.325.350	60.496.335	56.928.680	54.412.440	52.698.210
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.525.424,76	-1.531.490	110.790	-461.950	110.460	1.436.095	2.598.620

Städt. Kfz-Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
20	realisierbare außerordentliche Erträge	178.097,40	611.500	752.100	100.500	85.500	85.500	85.500	
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.537,45	0	751.600	100.000	75.000	75.000	75.000	
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	175.559,95	611.500	500	500	10.500	10.500	10.500	
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.700.984,71	-919.990	111.290	-461.450	120.960	1.446.595	2.609.120	
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.531.490	0	461.950	0	0	0	
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.700.984,71	611.500	111.290	500	120.960	1.446.595	2.609.120	
	Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.525.424,76	0	-110.790	0	-110.460	-1.436.095	-2.598.620	
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-175.559,95	-611.500	-500	-500	-10.500	-10.500	-10.500	
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.698.363,80	19.553.400	20.120.400	20.869.890	21.193.115	21.536.065	21.879.015
	darunter: Grundsteuer A und B	2.844.092,45	2.866.300	2.866.300	3.366.300	3.366.300	3.366.300	3.366.300
	Gewerbsteuer	9.075.776,27	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.585.709,47	4.682.010	4.930.500	5.093.210	5.320.010	5.566.535	5.813.060
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775.473,77	2.114.590	2.410.600	2.497.380	2.593.805	2.690.230	2.786.655
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.578.356,23	19.648.465	22.902.045	28.349.345	25.174.645	23.651.250	22.603.325
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.323.960,00	11.115.970	12.205.680	12.950.225	13.523.895	14.036.530	14.488.140
	sonstige allgemeine Zuweisungen	237.064,64	237.060	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.991.140,44	4.007.725	4.065.805	4.137.650	4.109.055	4.114.055	4.109.055
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218.386,84	1.312.370	1.308.910	1.247.960	1.331.460	1.385.460	1.383.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.123,35	889.575	1.104.015	1.071.975	976.605	965.785	970.015
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	708.166,24	346.840	684.335	470.860	486.960	457.155	633.525
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.452,33	2.743.625	1.414.100	1.414.100	1.411.500	1.411.500	1.411.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	45.550.989,23	48.502.000	51.599.610	57.561.780	54.683.340	53.521.270	52.990.395
10	Personalauszahlungen	9.478.768,59	10.061.170	10.545.390	10.978.200	10.847.135	11.135.460	11.503.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580.202,27	8.393.960	9.896.880	13.519.685	8.940.850	8.365.660	8.035.710
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.720,75	318.035	389.190	327.745	289.100	191.330	172.130
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.624.831,72	25.837.195	27.422.485	29.249.045	30.752.185	28.747.880	27.203.350
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.411,75	2.334.460	2.474.025	2.103.825	1.963.265	1.947.570	1.963.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	42.971.935,08	46.944.820	50.727.970	56.178.500	52.792.535	50.387.900	48.878.100
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.579.054,15	1.557.180	871.640	1.383.280	1.890.805	3.133.370	4.112.295
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.377.448,50	9.551.365	7.424.190	12.438.410	8.227.725	6.837.135	5.703.825
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.748,68	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	97.904,44	611.000	751.600	100.000	75.000	75.000	75.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	40.250,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.477,62	71.660	73.345	75.075	76.840	500	500	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.117.829,24	10.234.025	8.249.135	12.613.485	8.389.565	6.922.635	5.789.325	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.517,20	42.000	46.500	46.500	29.500	27.500	27.500	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.316,54	475.960	1.704.570	1.063.000	228.000	228.000	228.000	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.817.960,91	10.663.870	7.771.230	13.846.680	8.426.645	4.730.250	4.040.350	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.277.840,76	719.630	562.890	441.400	578.500	660.000	611.800	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.250.001,00	0	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.383.636,41	11.901.460	10.085.190	15.397.580	9.262.645	5.645.750	4.907.650	
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-2.265.807,17	-1.667.435	-1.836.055	-2.784.095	-873.080	1.276.885	881.675	
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	313.246,98	-110.255	-964.415	-1.400.815	1.017.725	4.410.255	4.993.970	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.744.716,54	1.744.720	1.751.725	1.769.680	1.769.680	1.421.720	1.007.710	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-1.544.716,54	-1.744.720	-1.751.725	-1.769.680	-1.769.680	-1.421.720	-1.007.710	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.231.469,56	-1.854.975	-2.716.140	-3.170.495	-751.955	2.988.535	3.986.260	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.030.283,82							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.897.081,39							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	133.202,43							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-1.098.267,13	-1.854.975	-2.716.140	-3.170.495	-751.955	2.988.535	3.986.260	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.184.005	1.566.442					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		378.000	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.571.675	1.471.540					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.303.421	1.934.040					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.215.221	1.846.160					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-974.391	-3.083.738					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	19.000.000,00	5.150.000	0	0	0	0	0	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	16.000.000,00	150.000	0	0	0	0	500.000	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	1.901.732,87	4.025.609	-3.083.738	-3.170.495	-751.955	2.988.535	3.486.260	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.013.508,83	1.067.700	862.735	-2.221.003	-5.391.498	-6.143.453	-3.154.918	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.915.241,70	5.093.309	-2.221.003	-5.391.498	-6.143.453	-3.154.918	331.342	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	133.202,43							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.531.490,00	1.744.720	1.751.725	1.769.680	1.769.680	1.421.720	1.007.710	
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.579.054,15	1.557.180	871.640	1.383.280	1.890.805	3.133.370	4.112.295	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2019			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	570.400	1.811.015	-1.240.615	-1.240.615
02	Teilhaushalt Hauptamt	557.180	2.854.685	-2.297.505	-2.216.605
03	Teilhaushalt Bauamt	7.201.585	11.483.390	-4.281.805	-4.508.015
04	Teilhaushalt Finanzen	39.674.410	23.372.390	16.302.020	16.406.220
05	Teilhaushalt Feuerwehr	340.120	2.020.195	-1.680.075	-1.727.675
06	Teilhaushalt Bildung und Soziales	957.380	5.053.350	-4.095.970	-4.120.470
07	Teilhaushalt Bürgeramt	520.540	1.195.025	-674.485	-671.585
08	Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen	106.280	381.685	-275.405	-278.005
09	Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv	918.920	1.509.845	-590.925	-622.925
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	118.490	358.635	-240.145	-240.145
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	3.533.435	3.497.220	36.215	322.155
13	Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	937.400	1.787.915	-850.515	-850.515
	Gesamt	55.436.140	55.325.350	110.790	251.820

2020					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	727.720	1.867.980	-1.140.260	-1.140.260
02	Teilhaushalt Hauptamt	391.160	2.508.615	-2.117.455	-2.060.055
03	Teilhaushalt Bauamt	11.950.620	16.662.710	-4.712.090	-4.937.410
04	Teilhaushalt Finanzen	39.779.290	23.764.360	16.014.930	16.119.130
05	Teilhaushalt Feuerwehr	326.335	2.053.890	-1.727.555	-1.775.155
06	Teilhaushalt Bildung und Soziales	848.330	4.401.545	-3.553.215	-3.577.715
07	Teilhaushalt Bürgeramt	545.135	1.220.015	-674.880	-671.980
08	Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen	97.830	396.290	-298.460	-301.060
09	Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv	744.465	1.418.985	-674.520	-706.520
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	42.280	318.745	-276.465	-276.465
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	3.542.820	3.758.220	-215.400	102.960
13	Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	1.038.400	2.124.980	-1.086.580	-1.063.080
	Gesamt	60.034.385	60.496.335	-461.950	-287.610

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2019					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	-1.237.570	33.000	33.000	0	-1.237.570	0
02	Teilhaushalt Hauptamt	-2.248.885	0	88.000	-88.000	-2.336.885	0
03	Teilhaushalt Bauamt	-3.904.210	3.841.840	5.341.460	-1.499.620	-5.403.830	0
04	Teilhaushalt Finanzen	15.168.435	1.253.060	0	1.253.060	16.421.495	0
05	Teilhaushalt Feuerwehr	-1.591.860	132.265	203.400	-71.135	-1.662.995	0
06	Teilhaushalt Bildung und Soziales	-3.613.425	2.147.705	3.188.345	-1.040.640	-4.654.065	0
07	Teilhaushalt Bürgeramt	-673.145	0	0	0	-673.145	0
08	Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen	-268.530	0	0	0	-268.530	0
09	Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv	-484.145	120.640	88.185	32.455	-451.690	0
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	-239.150	306.945	307.500	-555	-239.705	0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	652.250	233.180	769.800	-536.620	115.630	0
13	Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	-688.125	180.500	65.500	115.000	-573.125	0
	Gesamt	871.640	8.249.135	10.085.190	-1.836.055	-964.415	0

		2020					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	-1.137.555	0	0	0	-1.137.555	0
02	Teilhaushalt Hauptamt	-2.040.995	0	65.000	-65.000	-2.105.995	0
03	Teilhaushalt Bauamt	-4.345.665	6.327.595	7.985.430	-1.657.835	-6.003.500	0
04	Teilhaushalt Finanzen	16.116.835	1.661.915	0	1.661.915	17.778.750	0
05	Teilhaushalt Feuerwehr	-1.641.030	162.750	327.000	-164.250	-1.805.280	0
06	Teilhaushalt Bildung und Soziales	-3.217.765	2.870.625	4.527.750	-1.657.125	-4.874.890	0
07	Teilhaushalt Bürgeramt	-674.005	0	0	0	-674.005	0
08	Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen	-291.585	0	0	0	-291.585	0
09	Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv	-584.785	41.500	50.500	-9.000	-593.785	0
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	-275.625	1.176.000	1.180.000	-4.000	-279.625	0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	400.260	272.600	1.221.400	-948.800	-548.540	0
13	Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	-924.805	100.500	40.500	60.000	-864.805	0
	Gesamt	1.383.280	12.613.485	15.397.580	-2.784.095	-1.400.815	0

Kontenklasse 0: Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Vorratsvermögen

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

Kontenklasse 0: Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Vorratsvermögen

Kto.	Bezeichnung
027000	Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden
027010	Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Grund und Boden
027020	Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Aufbauten
029000	Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden
029010	Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Grund und Boden
029020	Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Aufbauten
029200	Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden - Aufbauten
031000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
031110	Infrastrukturvermögen Brücken - Grund und Boden
031120	Infrastrukturvermögen Brücken - Bauwerke
031210	Infrastrukturvermögen Tunnel - Grund und Boden
031220	Infrastrukturvermögen Tunnel - Bauwerke
031310	Infrastrukturvermögen ingenieurbauchliche Anlagen Grund und Boden
031320	Infrastrukturvermögen ingenieurbauchliche Anlagen Bauwerke/Kanäle
032000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
033000	Stromversorgungsanlagen
033010	Stromversorgungsanlagen Grund und Boden
033020	Stromversorgungsanlagen Bauwerke
034000	Gasversorgungsanlagen
034010	Gasversorgungsanlagen Grund und Boden
034020	Gasversorgungsanlagen Bauwerke
035000	Wasserversorgungsanlagen
035010	Wasserversorgungsanlagen Grund und Boden
035020	Wasserversorgungsanlagen Bauwerke
036000	Abfallbeseitigungsanlagen
036010	Abfallbeseitigungsanlagen Grund und Boden
036020	Abfallbeseitigungsanlagen Bauwerke
037000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
037010	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Grund und Boden
037020	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Anlagen
037200	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Mischwasserkanal und Regenüberlaufbecken
038000	Straßen, Wege und Plätze
038110	Straßen, Wege und Plätze Grund und Boden
038120	Straßen, Wege und Plätze Anlagen
038220	Straßen, Wege und Plätze Parkplatz
038420	Infrastrukturvermögen Verkehrsleinrichtungen/ Verkehrslenkungsanlagen
039000	Sonstiges Infrastrukturvermögen
039010	Sonstiges Infrastrukturvermögen Grund und Boden
039020	Sonstiges Infrastrukturvermögen Anlagen
041000	Bauten auf fremden Boden Wohnbauten
042000	Bauten auf fremden Boden Soziale Einrichtungen

Kontenklasse 0: Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Vorratsvermögen

Kto.	Bezeichnung
043000	Bauten auf fremden Boden Schulen
044000	Bauten auf fremden Boden Kulturanlagen
045000	Bauten auf fremden Boden Sportanlagen
046000	Bauten auf fremden Boden Gartenanlagen
047000	Bauten auf fremden Boden Verwaltungsgebäude
048000	Bauten auf fremden Boden Grundstückseinrichtungen
049000	Sonstige Bebauung
051000	Kunstgegenstände
051100	Ausstellungsgegenstände
055000	Baudenkmäler
056000	Bodendenkmäler
059000	Sonstige Denkmäler
061000	Fahrzeuge
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen
064000	Technische Ausgleichsmaßnahmen
071000	Schulausstattung
071100	EDV- Ausstattung Schulen
072000	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten
073000	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen
074000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
074100	Geschäftsausstattung EDV
075000	Tiere
081000	Rohstoffe und Fertigungsmaterial
082000	Hilfsstoffe
083000	Betriebsstoffe
084000	Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände
084100	Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände Liegenschaften im Umlaufvermögen
085000	Fertige/ unfertige Erzeugnisse
086000	Unfertige Leistungen
087000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen
091100	Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke
091200	geleistete Anzahlungen auf immaterielles Vermögen
091300	geleistete Anzahlungen auf bewegliches Vermögen
096000	Anlagen im Bau
096100	Anlagen im Bau Hochbau
096200	Anlagen im Bau Tiefbau
096300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen

Kontenklasse 1: Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
101200	Anteile an verbundenen Unternehmen- Börsennotierte Aktien
101300	Anteile an verbundenen Unternehmen- Nichtbörsennotierte Aktien
101400	Anteile an verbundenen Unternehmen- Sonstige Anteilsrechte
101401	Anteile an SBG
101402	Anteile am Technologiezentrum Zittau
111200	Beteiligungen- Börsennotierte Aktien
111300	Beteiligungen- Nichtbörsennotierte Aktien
111400	Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte
111401	Stammeinlage ENSO
111402	Stammeinlage Alten- und Pflegeheim GmbH
111403	Stammeinlage WOBAU
111404	Stammeinlage SDG
111405	Stammeinlage ZV Industriegebiet N/O
111406	Beteiligung Forstbetriebsgemeinschaft
111407	Beteiligung ZV Industriegebiet Zittau Nord/Ost
111408	Beteiligung ZV Untere Mandau
111409	Beteiligung KISA
111410	Beteiligung Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
121000	Sondervermögen
121001	Stammeinlage Forstwirtschaft und Kommunale Dienste
121011	Sammelstiftung
121012	Grulich-Stiftung
131000	Ausleihungen an Bund
131010	Ausleihungen an Bund Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131020	Ausleihungen an Bund Laufzeit von mehr als einem Jahr
131100	Ausleihungen an Land
131110	Ausleihungen an Land Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131120	Ausleihungen an Land Laufzeit von mehr als einem Jahr
131200	Ausleihungen an Gemeinden/GV
131210	Ausleihungen an Gemeinden/GV Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131220	Ausleihungen an Gemeinden/GV Laufzeit von mehr als einem Jahr
131300	Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.
131310	Ausleihungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131320	Ausleihungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit von mehr als einem Jahr
131400	Ausleihungen an gesetzl. Sozialversicherung
131410	Ausleihungen an gesetzl. Sozialversicherung Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131420	Ausleihungen an gesetzl. Sozialversicherung Laufzeit von mehr als einem Jahr
131500	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
131510	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131520	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit von mehr als einem Jahr
131600	Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Kontenklasse 1: Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
131610	Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131620	Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit von mehr als einem Jahr
131700	Ausleihungen an Kreditinstitute
131710	Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131720	Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit von mehr als einem Jahr
131800	Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich
131810	Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131820	Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit von mehr als einem Jahr
131900	Ausleihungen an sonstigen ausländ. Bereich
131910	Ausleihungen an sonstigen ausländ. Bereich Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131920	Ausleihungen an sonstigen ausländ. Bereich Laufzeit von mehr als einem Jahr
141100	Investmentzertifikate
142000	Kapitalmarktpapiere beim Bund
142100	Kapitalmarktpapiere beim Land
142200	Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden/GV
142300	Kapitalmarktpapiere bei Zweckverbänden und dergl.
142400	Kapitalmarktpapiere beim sonstigen öffentl. Bereich
142500	Kapitalmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
142600	Kapitalmarktpapiere bei öffentlichen Sonderrechnungen
142700	Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten
142701	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen bei Kreditinstituten
142800	Kapitalmarktpapiere beim sonstigen inländ. Bereich
142900	Kapitalmarktpapiere beim sonstigen ausländ. Bereich
143000	Geldmarktpapiere beim Bund
143100	Geldmarktpapiere beim Land
143200	Geldmarktpapiere bei Gemeinden/ GV
143300	Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden und dergl.
143400	Geldmarktpapiere beim sonstigen öffentl. Bereich
143500	Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
143510	Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen
143520	Geldmarktpapiere bei Beteiligungen
143530	Geldmarktpapiere bei Sondervermögen
143600	Geldmarktpapiere bei öffentl. Sonderrechnungen
143700	Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten
143800	Geldmarktpapiere beim sonstigen inländ. Bereich
143900	Geldmarktpapiere beim sonstigen ausländ. Bereich
144100	Finanzderivate
151000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
151091	Einzelwertberichtigung
151092	Pauschalwertberichtigung
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Kontenklasse 1: Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
151199	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
153000	Steuerforderungen
153091	Einzelwertberichtigung
153092	Pauschalwertberichtigung
153100	Forderungen aus Grundsteuer A
153200	Forderungen aus Grundsteuer B
153300	Forderungen aus Gewerbesteuer
153399	Forderungen aus Gewerbesteuer
153400	Forderungen aus Vergnügungssteuer
153500	Forderungen aus Hundesteuer
153700	Forderungen aus Zweitwohnungsteuer
154000	Forderungen aus Transferleistungen
154099	Forderungen aus Transferleistungen
154100	Privatrechtliche Forderungen aus Spenden
159000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
159091	Einzelwertberichtigung
159092	Pauschalwertberichtigung
159099	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
159100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
159199	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
161000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
161091	Einzelwertberichtigung
161092	Pauschalwertberichtigung
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
161199	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Korrektur
162000	_____ F012
168000	Vorsteuer
168110	Vorsteuer 7%
168120	Vorsteuer 19%
168140	Vorsteuer 0%
168150	Vorsteuer §13 UStG
168161	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 7%
168162	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 19%
169000	Sonstige privatrechtliche Forderungen und Zinsen
169091	Einzelwertberichtigung
169092	Pauschalwertberichtigung
169100	Sonstige privatrechtliche Forderungen und Zinsen
169110	Sonstige privatrechtliche Forderungen aus Spenden
169197	A-IST ohne Zuordnung
169198	sonstige privatrechtliche Forderungen
169199	Allgemeine Forderungen AA 901

Kontenklasse 1: Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
169900	Zweifelhafte Forderungen
169999	Zweifelhafte Forderungen
171100	Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen
171102	ZW 02 Verrechnungen
171103	ZW 03 Verrechnungen Lohn und Gehalt
171104	ZW 04 lfd. Konto
171105	ZW 05 lfd. Konto
171106	ZW 07-C Clearingkonto zu Sparkasse
171107	ZW 07 Hauptgeschäftskonto Sparkasse
171108	ZW 08 lfd. Konto Commerzbank
171109	ZW 09 lfd. Konto Volksbank
171110	ZW 10 Bauaufsicht Sparkasse
171111	ZW 11 UniCredit
171112	ZW 12 Tagesgeld Volkswagen Bank
171113	ZW 13 Bürgeramt Verwaltungsverfahren Sparkasse
171114	ZW 14 lfd. Konto Sparkasse
171115	ZW 15 lfd. Konto Hirschfelde Sparkasse
171116	ZW 16 lfd. Konto
171117	ZW 17 Bürgeramt Ordnungsamt Sparkasse
171118	ZW 18 Tagesgeld Commerzbank
171119	ZW 19 PayPal-Konto stadtkasse@zittau.de
171120	ZW 20 lfd. Konto HSH Nordbank
171121	ZW 21 Tagesgeld UniCredit
171170	Schwebeposten Unterwegs befindliche Zahlungen
171180	Schecks
171199	Korrektur- Konto für liquide Mittel
171997	Korrektur- Konto für fremdverwaltete Konten
171998	ZW 98 fremdverwaltete Konten
171999	ZW 999 Verrechnungen Jahresabschluss
172100	Sonstige Einlagen, Festgelder, Geldanlagen
172101	Festgeld
172110	Sonstige Einlagen, Festgelder, Geldanlagen bis 1 Jahr
172120	Sonstige Einlagen, Festgelder, Geldanlagen über 1 Jahr bis 5 Jahre
172130	Sonstige Einlagen, Festgelder, Geldanlagen über 5 Jahre
172998	fremdverwaltete Festgelder
172999	Korrektur- Konto für fremdverwaltete Festgelder
173100	ZW 01 Bargeld
173101	ZW 100 Zahlstellen, Handvorschüsse, Einnahmekassen
173102	Postwertzeichen
173103	ZW 100 Zahlstellen, Handvorschüsse, Einnahmekassen
180000	ARAP - Forderungen

Kontenklasse 1: Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
180300	ARAP Ist-Vorgriffe
181000	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
181030	ARAP Ist-Vorgriffe
181100	ARAP für Beamtenbezüge
181101	ARAP für Beamtenbezüge
181200	ARAP aus Leasingraten
181900	Sonstige ARAP
182000	Disagio
183000	Zölle und Verbrauchssteuern
184000	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen und Vorsteuer auf geleistete Anzahlungen
189100	Ausgleichsposten für latente Steuern
190000	Nicht durch die Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

Kontenklasse 2: Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
201000	Basiskapital
201100	Basiskapital Korrektur EÖB
201200	Basiskapital Korrektur eigene Feststellungen
202000	Rücklagen
202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
202110	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
202200	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
202300	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen
202400	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen
202401	Rücklage Tilgung
202402	Rücklage Abwasser
202403	Rücklage Parkautomaten
202404	Rücklage Kleines Dreieck
202405	Sammelstiftung
202406	Grulichstiftung
202407	Rücklage Investitionen
202411	Sammelstiftung
202412	Grulichstiftung
205000	Fehlbeträge
205200	Vortrag von Fehlbeträgen aus dem vorvorletzten Jahresabschluss
205300	Vortrag von Fehlbeträgen aus dem vorletzten Jahresabschluss
205400	Vortrag von Fehlbeträgen aus dem letzten Jahresabschluss
205500	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen der Sonderergebnisse aus Vorjahren
206000	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses
211000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwend.
211010	Sonderposten für Anlagen im Bau
211020	Sonderposten für Anzahlungen auf Anlagevermögen
211030	Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen
211035	Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen
211040	Sonderposten für Infrastrukturpauschale
211050	Sonderposten für Investitionspauschale
211100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen / Land
211110	Sonderposten für Anlagen im Bau / Land
211120	Sonderposten für Anzahlungen auf Anlagevermögen / Land
211200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen / Gemeinde, GV
211210	Sonderposten für Anlagen im Bau / Gemeinde, GV
211220	Sonderposten für Anzahlungen auf Anlagevermögen / Gemeinde, GV
211800	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen / übrige Bereiche
211810	Sonderposten für Anlagen im Bau / übrige Bereiche
211820	Sonderposten für Anzahlungen auf Anlagevermögen / übrige Bereiche
212000	Sonderposten für Investitionsbeiträge

Kontenklasse 2: Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
212001	Sonderposten für Investitionsbeiträge Erschließungskosten
212002	Sonderposten für Investbeiträge Schmutzwasser
212003	Sonderposten für Investbeiträge Straßenbau
212010	Sonderposten für Ausgleichsbeträge
213000	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
214000	Sonstige Sonderposten
214001	Sonstige Sonderposten vom Land
214002	Sonstige Sonderposten von Gemeinden/GV
214003	Sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen
214100	sonstige Sonderposten / Land
214200	sonstige Sonderposten / Gemeinde, GV
214500	sonstige Sopo verbundene Unternehmen inv. Bereich
214700	sonstige Sonderposten / private Unternehmen
214800	Sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen
214900	weitere sonstige Sonderposten
214901	Sonderposten für Investzuwendungen von Dritten
214910	Sonderposten aus Schenkungen
221100	Anleihen
221110	Anleihen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr
221120	Anleihen Laufzeit 1 bis 5 Jahre
221130	Anleihen Laufzeit mehr als 5 Jahre
231000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund
231010	Laufzeit bis 1 Jahr
231020	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231030	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231100	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land
231110	Laufzeit bis 1 Jahr
231120	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231130	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231200	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/GV
231210	Laufzeit bis 1 Jahr
231220	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231230	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231300	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.
231310	Laufzeit bis 1 Jahr
231320	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231330	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231400	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich
231410	Laufzeit bis 1 Jahr
231420	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231430	Laufzeit mehr als 5 Jahre

Kontenklasse 2: Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
231500	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
231510	Laufzeit bis 1 Jahr
231520	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231530	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231600	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen
231610	Laufzeit bis 1 Jahr
231620	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231630	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231700	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten
231710	Laufzeit bis 1 Jahr
231720	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231730	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231731	Sondertilgung
231800	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen inländ. Bereichen
231810	Laufzeit bis 1 Jahr
231820	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231830	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231900	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen ausländ. Bereichen
231910	Laufzeit bis 1 Jahr
231920	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231930	Laufzeit mehr als 5 Jahre
239000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim Bund
239100	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim Land
239300	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Zweckverbänden und dergl.
239400	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim sonstigen öffentl. Bereich
239500	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
239600	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei öffentl. Sonderrechnungen
239700	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten
239800	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei sonstigen inländ. Bereichen
239900	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei sonstigen ausländ. Bereichen
241000	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
241100	Hypothekenschulden
241200	Grundschulden
241300	Rentenschulden
242100	Restkaufgelder
243100	Finanzierungsleasing
243900	Sonstige Leasingverträge
244000	ÖPP-Projekte
244100	ÖPP-Projekte nach ESVG
249000	Sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
251100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Kontenklasse 2: Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
251101	_____F012
251199	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Korrekturkonto
252000	Erhaltene Anzahlungen
261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
261150	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen/Fördermittel vom Bund
261151	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen/Fördermittel vom Land
261152	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen/Fördermittel von Gemeinden/Gemeindeverbänden
261158	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen/Fördermittel von übrigen Bereichen
261170	Verbindlichkeiten aus investiven Zuwendungen/Fördermittel vom Bund
261171	Verbindlichkeiten aus investiven Zuwendungen/Fördermittel vom Land
261172	Verbindlichkeiten aus investiven Zuwendungen/Fördermittel von Gemeinden/Gemeindeverbänden
261178	Verbindlichkeiten aus investiven Zuwendungen/Fördermittel von übrigen Bereichen
270000	Sonstige Verbindlichkeiten
271100	Sonstige Wertpapiersschulden
271110	Laufzeit bis 1 Jahr
271120	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
271130	Laufzeit mehr als 5 Jahre
272000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
273000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
274000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen
274099	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen
275000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich
275001	Sonstige Verbindlichkeiten aus investiven Schlüsselzuwendungen
275002	Sonstige Verbindlichkeiten aus Infrastrukturpauschale
275003	Sonstige Verbindlichkeiten aus Gebietsreform
275099	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich
275101	Verwahrungen für den öffentlichen Bereich
276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern
277000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden
277100	Umsatzsteuer
277110	Umsatzsteuer 7%
277120	Umsatzsteuer 19%
277140	Umsatzsteuer 0%
277150	Umsatzsteuer §13b UStG
277170	Umsatzsteuerabrechnung Jahresabschluss
277180	Umsatzsteuer-Vorauszahlung lfd. Jahr
277190	Umsatzsteuer-Vorjahre
277198	Umsatzsteuer Verwahrung Kleines Dreieck
277199	Umsatzsteuer Verwahrung Eigenbetrieb
277200	abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
277299	sonstige Verbindlichkeiten abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Kontenklasse 2: Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
277300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden
278000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
279100	Weitere sonstige Verbindlichkeiten
279101	sonstige Verwahrungen
279102	weitere sonstige Verwahrungen
279103	sonstige Verwahrungen Lohn/Gehalt EB
279104	Sonstige Verwahrungen Lohn/Gehalt Stadt
279105	Zahlwegsumbuchungen
279106	Rückzahlung Guthaben
279107	Festgeld - Verwahrung
279109	A-Ist Sammelkonto
279110	Verwahrung zweckgebundene Mittel
279111	Sammelstiftung
279112	Grulichstiftung
279113	Jugendfeuerwehr Kameradschaftskasse
279114	Rathausklänge Hirschfelde
279115	Stiftungskapital Zivita
279116	Soforthilfe Hochwasser
279117	Ausländerbeirat
279118	Kindergeld
279119	allgemeine Verwahrungen
279120	Allgemeine Verbindlichkeiten
279122	Auszahlung Vorschuss Barkasse
279130	Verwahrung Kasse Friedensrichter
279150	FFW Pethau Kameradschaftskasse
279151	FFW Hartau Kameradschaftskasse
279152	FFW Eichgraben Kameradschaftskasse
279153	FFW Hirschfelde Kameradschaftskasse
279154	FFW Wittgendorf Kameradschaftskasse
279155	FFW Dittelsdorf Kameradschaftskasse
279156	FFW Schlegel Kameradschaftskasse
279157	FFW Zittau / Abteilung I Kameradschaftskasse
279164	nicht zahlungswirksame Verwahrungen
279165	Verwahrungen ergebniswirksamer Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
279167	Verwahrungen ergebniswirksamer Spenden von privaten Unternehmen
279168	Verwahrungen ergebniswirksamer Spenden von übrigen Bereichen
279175	Verwahrung investive Spenden verbundene Unternehmen
279177	Verwahrung investiver Spenden von privaten Unternehmen
279178	Verwahrung investiver Spenden von übrigen Bereichen
279191	Verwahrungen Spenden
279192	Fremdersuchen

Kontenklasse 2: Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
279196	Allgemeine Verbindlichkeiten
279197	Sonstige Verbindlichkeiten A-Ist ohne Zuordnung
279198	Fremdverwaltete Konten
279199	Weitere sonstige Verbindlichkeiten
279999	Alte Abgabekonten NICHT ZUORDNEN
281000	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
281100	Rückstellungen für Pensionen
281200	Rückstellungen für Beihilfen
282000	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit
282100	ATZ-Rückstellungen Laufzeit bis 1 Jahr
282200	ATZ-Rückstellungen Laufzeit mehr als 1 Jahr
283101	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
284000	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien
284100	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
284200	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien Laufzeit von mehr als einem Jahr
285000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahme
285100	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahme Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
285200	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahme Laufzeit von mehr als einem Jahr
286000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs
286100	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
286200	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs Laufzeit von mehr als einem Jahr
287000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
287100	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
287200	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen Laufzeit von mehr als einem Jahr
288000	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften
288100	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit einschließlich einem Jahr
288101	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
288200	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288201	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288202	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288203	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288204	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr

Kontenklasse 2: Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Kto.	Bezeichnung
288205	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288206	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288207	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288208	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288209	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
289000	Sonstige Rückstellungen
289100	Rückstellungen f. vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind
289110	Rückstellungen f. vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
289120	Rückstellungen f. vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden Laufzeit von mehr als einem Jahr
289200	Rückstellungen f. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren
289210	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Laufzeit bis 1 Jahr
289220	Rückstellungen f. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Laufzeit mehr als ein Jahr
289300	Weitere sonstige Rückstellungen
289310	Weitere sonstige Rückstellungen Laufzeit bis 1 Jahr
289320	Weitere sonstige Rückstellungen Laufzeit mehr als 1 Jahr
289321	Rückstellungen für Abrisskosten
290000	PRAP - Verbindlichkeiten
290300	PRAP Ist-Vorgriffe
290399	PRAP Ist-Vorgriffe
291100	Passive Rechnungsabgrenzung
291130	PRAP Ist Vorgriffe
299101	Passiver RAP zweckgebundene Einnahmen

Kontenklasse 3: Ordentliche Erträge

Kto.	Bezeichnung
301100	Grundsteuer A
301101	Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau
301200	Grundsteuer B
301201	Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau
301300	Gewerbesteuer
302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
303100	Vergnügungssteuer
303200	Hundesteuer
303400	Zweitwohnungssteuer
303900	Sonstige örtliche Steuern
304100	Fremdenverkehrsabgabe
304200	Abgaben von Spielbanken
304900	Sonstige steuerähnliche Erträge
305100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
305300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs, 3a FAG
311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen
311110	Auflösung Vorsorgevermögen
311200	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen
312100	Bedarfszuweisungen
313000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
313110	Zuweisung zur Bildung Vorsorgerücklage
313200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
313300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.
313400	Sonstige allgemeine Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherung
313500	Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
313600	Sonstige allgemeine Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
313700	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen
313800	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
314001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BufD Taschengeld
314002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BufD Ausbildung
314003	Zuweisungen und Zuschüsse von der BA für Arbeit Eingliederungszuschuss
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
314101	Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land
314102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
314103	Zuweisung und Zuschüsse für Kulturförderung
314104	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Kontenklasse 3: Ordentliche Erträge

Kto.	Bezeichnung
314105	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land private Maßnahmen
314106	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Hauptturnhalle
314107	Zuweisungen und Zuschüsse Freilegung eigene Grundstücke
314108	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (priv. Rückbauten)
314109	Zuweisungen und Zuschüsse für technischen Rückbau
314110	Zuweisungen und Zuschüsse Agglomeration Liberec
314120	Zuweisungen und Zuschüsse Central Europe 2014-2020 Zielona Gora
314121	Zuweisungen und Zuschüsse
314130	Zuweisungen und Zuschüsse Städtetz
314140	Zuweisungen und Zuschüsse energetische Sanierung
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
314201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Maßnahme Teilhabe
314203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Landkreis/ Jobcenter
314210	Zuweisungen und Zuschüsse Kita- u. Schulausflüge
314211	Zuweisung u. Zuschüsse Kita- u. Schulausflüge eintägig
314212	Zuweisungen und Zuschüsse mehrtägige Klassenfahrten
314213	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis
314300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.
314310	Kulturumlage
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung
314401	Zuweisungen und Zuschüsse Altersteilzeit
314402	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss
314500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
314501	Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
314600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
314601	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
314701	Spenden von privaten Unternehmen
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
314801	Spenden von übrigen Bereichen
314802	Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe
314803	Zuweisungen und Zuschüsse Gedächtnislandschaften
314804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
314805	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen
316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen ab 2018
318000	Allgemeine Umlagen vom Bund
318100	Allgemeine Umlagen vom Land
318200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV

Kontenklasse 3: Ordentliche Erträge

Kto.	Bezeichnung
318210	Kreisumlage
318220	Finanzausgleichsleistungen nach §25a FAG
318230	Sozialumlage nach §22 Abs. 2 SächsKomSozVG
318240	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
318290	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände
318300	Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden und dergl.
318400	Allgemeine Umlagen von gesetzl. Sozialversicherung
318500	Allgemeine Umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
318600	Allgemeine Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
318700	Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen
318800	Allgemeine Umlagen von übrigen Bereichen
319100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern
321400	Sonstige Ersatzleistungen
321500	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
322200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern
322400	Sonstige Ersatzleistungen
322500	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
323000	Schuldendiensthilfen vom Bund
323100	Schuldendiensthilfen vom Land
323200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV
323300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.
323400	Schuldendiensthilfen von gesetzl. Sozialversicherung
323500	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen
323600	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
323700	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen
323800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
324100	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118
324110	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
324120	Mehrtägige Klassenfahrten
324130	Schulbedarf
324140	Schülerbeförderung
324150	Lernförderung
324160	Mittagsverpflegung in Schulen und Kita
324170	Mittagsverpflegung in Hort
324180	Soziale / kulturelle Teilhabe
324190	Sonstige soziale Leistungen

Kontenklasse 3: Ordentliche Erträge

Kto.	Bezeichnung
324200	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PG 311
324210	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
324220	Mehrtägige Klassenfahrten
324230	Schulbedarf
324240	Schülerbeförderung
324250	Lernförderung
324260	Mittagsverpflegung in Schulen und Kita
324270	Mittagsverpflegung in Hort
324280	Soziale / kulturelle Teilhabe
324290	Sonstige soziale Leistungen
324300	Weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313 und 345, PUG 3126 (nur bei direkt vom Kommunen erbrachte Leistungen), 3451 und 3452
324310	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
324320	Mehrtägige Klassenfahrten
324330	Schulbedarf
324340	Schülerbeförderung
324350	Lernförderung
324360	Mittagsverpflegung in Schulen und Kita
324370	Mittagsverpflegung in Hort
324380	Soziale / kulturelle Teilhabe
324390	Sonstige soziale Leistungen
324400	Soziale Leistungen in Verbindung mit PUG 3126 bei Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)
324410	Schul- und Kita-Ausflüge
324411	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig
324412	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge
324430	Schulbedarf
324440	Schülerbeförderung
324450	Lernförderung
324460	Mittagsverpflegung in Schulen und Kita
324470	Mittagsverpflegung in Hort
324480	Soziale / kulturelle Teilhabe
324490	Sonstige soziale Leistungen
329100	Weitere sonstige Transfererträge
331100	Verwaltungsgebühren
331101	Verwaltungsgebühren
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332110	Benutzungsgebühren/ Eintrittsgelder

Kontenklasse 3: Ordentliche Erträge

Kto.	Bezeichnung
334100	Schülerbeförderungsentgelte
336100	Sonstige zweckgebundene Abgaben
336101	Sonstige zweckgebundene Abgaben
336102	Sonstige zweckgebundene Abgaben
338100	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
341100	Mieten und Pachten
341101	Mieten und Pachten für Wohnungen
341102	Mieten und Pachten für Gewerbe
341103	Mieten und Pachten Erbbaurechtsverträge
341104	sonstige Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Garagen, Gärten usw.
341105	Mieten und Pachten für einzelne Räume
341106	Erträge aus Vermietungen fremdverwalteter Wohnungen
341150	Mietnebenkosten
341151	Mietnebenkosten für Wohnungen
341152	Mietnebenkosten für Gewerbe
341153	Mietnebenkosten Erbbaurechtsverträge
341154	Mietnebenkosten für unbebaute Grundstücke, Garagen, Gärten usw.
341155	Mietnebenkosten für einzelne Räume
342100	Erträge aus Verkauf
342101	Erträge aus Verkauf
342102	Erträge aus Verkauf
342103	Erträge aus Verkauf
342104	Erträge aus Verkauf
342105	Erträge aus Verkauf
342106	Erträge aus Verkauf
342107	Erträge aus Verkauf
342108	Erträge aus Verkauf
342109	Erträge aus Verkauf
342110	Erträge aus Verkauf
342111	Erträge aus Verkauf
342112	Erträge aus Verkauf
342113	Erträge aus Verkauf
342114	Erträge aus Verkauf
342115	Erträge aus Verkauf
342116	Erträge aus Verkauf
342117	Erträge aus Verkauf
342118	Erträge aus Verkauf
342119	Erträge aus Verkauf
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
346102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontenklasse 3: Ordentliche Erträge

Kto.	Bezeichnung
346103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
346105	Sponsoring-Erträge
346108	Betriebskostenerstattung
346109	Schadensersatzleistungen von Versicherungen
348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
348201	Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Entgelte -
348202	Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Sachkosten -
348203	Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
348701	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
348702	Vorjahre - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
351100	Konzessionsabgaben
351101	Konzessionsabgaben Strom
351102	Konzessionsabgaben Gas
351104	Konzessionsabgaben Trinkwasser
351105	Konzessionsabgaben Fernwärme
352100	Erstattung von Steuern
356100	Bußgelder
356101	Verwarngelder
356200	Säumniszuschläge
356201	privatrechtliche Mahngebühren
356210	Säumniszuschläge
356300	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten
358100	Zuschreibungen
358110	Zuschreibung (Aufwertung Grundstück)
358200	Auflösung von Rückstellungen
358300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
358310	Auflösung o. Herabsetzung von Einzel- Wertberichtigungen auf Forderungen
358320	Auflösung o. Herabsetzung von Pauschal- Wertberichtigungen auf Forderungen
358390	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Rückstellung Altersteilzeit
358391	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Stunden 2004-2008
358392	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Feuerwehrrente
358393	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Übergangsversorgung ab 01.07.2015

Kontenklasse 3: Ordentliche Erträge

Kto.	Bezeichnung
358394	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Übergangsversorgung bis 30.06.2015
358395	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Auflösung unterlassene Instandhaltung
359100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
359110	Skontoertrag
359199	Erträge ohne Zuordnung AA 901
359999	Erträge ohne Zuordnung
360000	Zinsen und sonstige Finanzerträge
361000	Zinserträge vom Bund
361100	Zinserträge vom Land
361200	Zinserträge von Gemeinden/ GV
361300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.
361400	Zinserträge vom Bund
361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
361600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen
361700	Zinserträge von Kreditinstituten
361701	Zinserträge Sammelstiftung
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
361900	Zinserträge von übrigen ausländischen Bereichen
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
369100	Sonstige Finanzerträge
369190	Sonstige Finanzerträge
371100	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
372100	Bestandsveränderungen
381100	Interne Leistungsbeziehungen
381101	Erträge aus Verzinsung Anlagekapital

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
400000	Personalaufwendungen
401100	Dienstaufwendungen für Beamte
401101	Dienstaufwendungen für Beamte
401104	Abfindungen für Beamte
401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
401201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
401202	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte
401204	Abfindungen für Arbeitnehmer
401700	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte
401800	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
401901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
401902	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe
401905	Honorare für freie Mitarbeiter
401906	Honorare für freie Mitarbeiter
402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
402101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
402201	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
402202	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte
402700	Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte
402800	Beiträge zu Versorgungskassen für Komunal-Kombi-Beschäftigte
402900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
402901	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
402902	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe
403100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
403201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile
403202	Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile
403203	Unfallversicherung für Arbeitnehmer
403700	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte
403701	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte Arbeitgeberanteile
403800	Beiträge zur gesetzl. SV für Kommunal-Kombi- Beschäftigte
403801	Beiträge zur gesetzl. SV für Kommunal-Kombi- Beschäftigte Arbeitgeberanteile
403900	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte
403901	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte Arbeitgeberanteile
403902	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe
403903	Unfallversicherung für sonstige Beschäftigte
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
404101	Beihilfen für Beamte
404102	Pflichtuntersuchungen

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
405100	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Beschäftigte
406100	Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen für Beschäftigte
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
407101	Zuführungen zu Rückstellungen für die Einführung der Entgeltordnung
407102	Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung ab 01.07.2015
407103	Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung bis 30.06.2015
407900	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich
410000	Versorgungsaufwendungen
411100	Versorgungsaufwendungen für Beamte
411200	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer
411900	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
413100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte
413200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer
413900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte
414100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
415100	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger
416100	Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger
420000	Sach- und Dienstleistungen
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Anliegerpflichten
421102	Unterhaltung der Außenanlagen
421103	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden
421104	Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung
421105	Unterhaltung leerstehender Grundstücke und Gebäude
421106	Abrisskosten
421107	Abrisskosten gemeindeeigene Grundstücke
421108	Abrisskosten technisch
421120	Sicherung Ruine ""Karlsfried"" und Gabler Straße
421121	Sicherung Hochwaldbaude
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
422101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
422102	Grünpflege
422103	Stadtmöbel
422104	Spielplätze
422105	Straßenreinigung
422106	Winterdienst
422107	Beseitigung von Schadensfällen
422108	Beseitigung von Winterschadensfällen
422109	Containerstellplätze
422110	Geh- und Radwege
422111	Verkehrszeichen

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
422112	Ampeln
422113	Buswartehalle, Bushaltestellen
422114	Brücken
422115	Stützmauern und sonstige Ing. Bauwerke
422116	Deckenbaumaßnahme (nicht grundhaft)
422117	Fertigungs- und Entwicklungspflege
422118	BÜSA-Anlagen
422119	Pflege Abbruchflächen
422200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
423100	Mieten und Pachten
423101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume
423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen
423200	Leasing
424100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen
424102	Strom
424103	Erdgas, Flüssiggas
424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe
424105	Grundsteuern
424106	Kehrgebühr
424107	Abfallbeseitigung
424108	Wasser
424109	Abwasser
424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung
424111	Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude
424112	technische Betriebsanlagen, Revisionen
424113	Aufwendungen aus Vermietungen fremdverwalteter Wohnungen
425000	Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens
425100	Haltung von Fahrzeugen
425101	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör
425102	KFZ-Steuer
425103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge
425104	KFZ-Versicherung
425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
425201	Laufende Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
425202	Vertraglich gebundene Aufwend. für die Unterhaltung von Geräte Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
425203	Vertraglich gebundene Aufwend. für die Unterhaltung von Geräte Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
425300	Anschaffungen bis 800 € brutto
425301	EDV-Anschaffungen bis 800 €
425303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto
425310	Anschaffungen bis 800€ Brutto für Projektsteuerung

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
425501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
425502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
425503	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
425511	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
425512	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
425513	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
425514	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
425520	Vertragl. gebundene Unterhaltung beweglichen Vermögen
425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV
426000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten
426102	Dienst- und Schutzbekleidung
426105	Leistungen für Auszubildende
426109	BuFD - Sachkosten Abrechnung Bildungspauschale
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
427110	Repräsentationen
427111	Öffentlichkeitsarbeit
427115	Werbung, Verkaufsmaterial
427116	Bewerbung Sportstadt
427120	Städtepartnerschaften
427130	Veranstaltungskosten
427131	Veranstaltungskosten
427132	GEMA-Gebühren
427133	Veranstaltungskosten
427134	Veranstaltungskosten
427135	Veranstaltungskosten
427140	Lehr- und Lernmittel
427141	Schulbücher
427142	Sachausgaben GTA
427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten
427150	Erwerb von Museumsgut
427151	Unterhaltung von Museumsgut
427200	Schülerbeförderung
427300	Unterrichtswegekosten
427400	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung
428100	Verbrauch von Vorräten
428101	Waren zum Verkauf

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
429000	Sonstige Dienstleistungen
429100	Sonstige Dienstleistungen
429101	Sonstige Dienstleistungen
429102	Sonstige Dienstleistungen
429103	Sonstige Dienstleistungen
429104	Sonstige Dienstleistungen
429105	Sonstige Dienstleistungen
429106	Sonstige Dienstleistungen
429107	Sonstige Dienstleistungen
430000	Transferaufwendungen
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
431202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
431203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
431301	Kulturpaktförderung
431310	Zuweisungen und Zuschüsse Kulturumlage
431400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
431501	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
431502	Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen
431503	Zuweisungen und Zuschüsse KU-Förderung
431504	Zuweisungen und Zuschüsse ESF städtisch
431505	Zuweisungen und Zuschüsse EFRE Paradiesgarten
431510	Zuweisung und Zuschüsse innerstädtische Kita
431511	Zuweisungen und Zuschüsse an EB Kommunale Dienste
431520	Zuweisung und Zuschüsse für Vergütungen
431521	Zuweisung und Zuschüsse Vergütung allgemein
431522	Zuweisungen und Zuschüsse Vergütung Tourismus
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
431710	Zuweisungen und Zuschüsse KU-Förderung an privat
431720	Zuweisungen und Zuschüsse ESF privat
431730	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431803	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431810	Zuschuss Hillersche Villa

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
432000	Schuldendiensthilfen an Bund
432100	Schuldendiensthilfen an Land
432200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV
432300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.
432400	Schuldendiensthilfen an gesetzliche Sozialversicherung
432500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
432600	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
432700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
433300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)
433310	Revisionsrelevante Leistungen
433320	Nicht revisionsrelevante Leistungen
433400	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16a SGB II)
433500	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)
433600	Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§ 19ff. SGB II /Optionskommunen
433700	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16 Abs. 1 und Abs. 3, §§ 16b bis 16f SGB II) Optionskommunen
433810	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
433811	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
433812	Mehrtägige Klassenfahrten
433813	Schulbedarf
433814	Schülerbeförderung
433815	Lernförderung
433816	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
433817	Mittagsverpflegung im Hort
433818	Soziale / kulturelle Teilhabe
433819	Sonstige soziale Leistungen
433820	Soziale Leistungen in Einrichtungen
433821	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
433822	Mehrtägige Klassenfahrten
433823	Schulbedarf
433824	Schülerbeförderung
433825	Lernförderung
433826	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
433827	Mittagsverpflegung im Hort
433828	Soziale / kulturelle Teilhabe
433829	Sonstige soziale Leistungen
433830	Weitere soziale Leistungen
433831	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
433832	Mehrtägige Klassenfahrten
433833	Schulbedarf
433834	Schülerbeförderung
433835	Lernförderung
433836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
433837	Mittagsverpflegung im Hort
433838	Soziale / kulturelle Teilhabe
433839	Sonstige soziale Leistungen
433900	Sonstige soziale Leistungen
433901	Mehraufwandsentschädigungen
433902	MAE-Sachkosten
434000	Steuerbeteiligungen
434100	Gewerbesteuerumlage
435000	Allgemeine Zuweisungen an Bund
435100	Allgemeine Zuweisungen an Land
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
435210	Allgemeine Zuweisung für Hauptturnhalle
435300	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
435400	Allgemeine Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherung
435500	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
435600	Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
435700	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen
435800	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
435801	Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger Bereich
437000	Allgemeine Umlagen an den Bund
437100	Allgemeine Umlagen an das Land
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
437210	Kreisumlage
437220	Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG
437230	Sozialumlage nach §22 Abs.2 SächsKomSozVG
437290	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV
437300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.
437310	Kulturumlage Hillersche Villa
437311	Kulturumlage Projektförderung
437312	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
437313	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
437314	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
437315	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
437390	Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.
437400	Allgemeine Umlagen an gesetzl. Sozialversicherungen
437500	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
437600	Allgemeine Umlagen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
437700	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen
437800	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche
439100	Sonstige Transferaufwendungen
439101	Begrüßungsgeld
440000	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
442101	Sitzungsgelder
442102	Ortbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)
442200	Leiharbeitskräfte
442300	Datenverarbeitung
442900	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
442901	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
443100	Geschäftsaufwendungen
443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen
443102	Büromaterial
443103	Bücher und Zeitschriften
443104	Portokosten
443105	Öffentliche Bekanntmachungen
443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen
443107	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten
443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren
443109	Geschäftsführungskosten der Fraktionen
443110	Sachkosten Kleinprojekte
443111	Reisekostenvergütungen
443112	Sachkosten Fördermaßnahmen
443113	Kontogebühren
443114	Sachkosten Kleinprojekte
443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen
443121	Sonstige Geschäftsaufwendungen
443122	Sonstige Geschäftsaufwendungen
443123	Aufwendungen Zuschuss aktive Kammeraden vom Land Sachsen
443124	Aufwendungen Zuschuss Führerschein Klasse C/CE
443130	Sachkosten Fördermaßnahmen
443131	Sachkosten Fördermaßnahmen
443132	Sachkosten Forschungsprojekt Flucht und Vertreibung
443133	Sachkosten Reformationsausstellung
443134	Sachkosten Fördermaßnahmen
443135	Sachkosten Fördermaßnahmen
443136	Sachkosten Dali-Ausstellung

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
443137	Sachkosten Dali-Ausstellung
443138	Sachkosten Ausstellung Romantik
444100	Versicherungen
444101	Schadensfälle
444102	Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)
444110	Kapitalertragssteuer
444111	Solidaritätszuschlag
445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
445100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
445101	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
445300	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.
445400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzl. Sozialversicherung
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
445600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstige öffentliche Sonderrechnungen
445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
445801	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
446000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
446100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte(gemeinsame Einrichtung)
446110	Revisionsrelevante Leistungen
446120	Nicht revisionsrelevante Leistungen
446200	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte(gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets in Verbindung mit PUG 3126
446210	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig
446220	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge
446230	Schulbedarf
446240	Schülerbeförderung
446250	Lernförderung
446260	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
446270	Mittagsverpflegung im Hort
446280	Soziale / kulturelle Teilhabe
446290	Sonstige soziale Leistungen
447000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
447100	Wertveränderungen bei immatriellen Vermögen und Sachvermögen
447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen
448000	Besondere Aufwendungen
448100	Bußgelder
448200	Säumniszuschläge
448300	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

Kontenklasse 4: Ordentliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
449000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
449101	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
449110	Skontoaufwand
449199	Aufwand ohne Zuordnung AA 902
450000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
451000	Zinsaufwendungen - an Bund
451100	Zinsaufwendungen - an Land
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
451300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.
451400	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich
451500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
451600	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
451710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen
451800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
451900	Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich
459100	Kreditbeschaffungskosten
459101	Disagio
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO
459900	Sonstige Finanzaufwendungen
459910	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen
460000	Zuschreibung von Sonderposten
461000	Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sopo für den Gebührenaussgleich
462000	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)
471101	Abschreibungen auf Sachvermögen Abwasser
471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen ab 2018
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
472000	Abschreibungen auf Finanzvermögen
472100	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
472110	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
472900	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen
480000	Interne Leistungsbeziehungen
481100	Interne Leistungsbeziehungen
481101	Aufwendungen aus Verzinsung Anlagekapital

Kontenklasse 5: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
500000	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
501000	Außergewöhnliche Erträge
501100	Spenden
501170	Spenden von privaten Unternehmen
501180	Spenden von übrigen Bereichen
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches
501300	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten
501900	sonstige außergewöhnliche Erträge
501910	sonstige außergewöhnliche Erträge
502000	Periodenfremde Erträge
502200	Auflösung von Rückstellungen
502700	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
502900	Sonstige periodenfremde Erträge
502901	Sonstige periodenfremde Erträge Mieten und Pachten
502910	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
503100	Wertaufholungen
503920	Wertaufholung
506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen
506200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
506300	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
507000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
507200	Börsennotierte Aktien
507300	Nicht börsennotierte Aktien
507400	Sonstige Anteilsrechte
507500	Investmentzertifikate
507600	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen
507700	Geldmarktpapiere
507800	Finanzderivate
510000	Realisierte außerordentliche Aufwendungen
511000	außergewöhnliche Aufwendungen
511200	Spenden
511270	Spenden an private Unternehmen
511280	Spenden an übrige Bereiche
511300	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches
511400	Inanspruchnahme von Gewährleistungen
511500	Verlustübernahme
511600	Zuschreibung von Sonderposten
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen
511901	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Rückzahlung Fördermittel
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen
512200	Nachholung von Rückstellungen

Kontenklasse 5: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung
512900	Sonstige periodenfremde Aufwendungen
513000	Außerplanmäßige Abschreibungen
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme
513200	Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter unterlassener Instandhaltung
513900	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang
513910	außerplanmäßige Afa Abrisse
513920	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang
516000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen und Sachvermögen
516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen
516200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
516300	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
517000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
517200	Börsennotierte Aktien
517300	Nicht börsennotierte Aktien
517400	Sonstige Anteilsrechte
517500	Investmentzertifikate
517600	Kapitalmarktpapiere
517700	Geldmarktpapiere
517800	Finanzderivate

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
600000	Einzahlungen
601100	Grundsteuer A
601101	Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau
601200	Grundsteuer B
601201	Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau
601300	Gewerbesteuer
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603100	Vergnügungssteuer
603200	Hundesteuer
603400	Zweitwohnungssteuer
603900	Sonstige örtliche Steuern
604100	Fremdenverkehrsabgabe
604200	Abgaben von Spielbanken
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen
605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
605200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
605300	Leistung des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG
610000	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen
611100	allgemeine Schlüsselzuweisung
611110	allgemeine Schlüsselzuweisung Auflösung Vorsorgevermögen
611200	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen
612100	Bedarfszuweisungen
613000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
613110	Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.
613400	Sonstige allgemeine Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen
613500	Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
613600	Sonstige allgemeine Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
613700	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen
613800	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
614001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
614002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
614003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
614102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614103	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614104	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614105	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614107	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614108	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614109	Zuweisungen und Zuschüsse
614110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614121	Zuweisungen und Zuschüsse
614130	Zuweisungen und Zuschüsse
614140	Zuweisungen und Zuschüsse
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
614201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
614203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
614210	Schul- u. Kita-Ausflüge
614211	Schul- u. Kita-Ausflüge eintägige
614212	Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge
614213	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.
614310	Kulturumlage
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen
614401	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Altersteilzeit
614402	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Eingliederungszuschuss
614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
614501	Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
614600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
614601	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
614701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
614801	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
614802	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen
614803	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen
614804	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen
614805	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen
618000	Allgemeine Umlagen vom Bund
618100	Allgemeine Umlagen vom Land
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV
618210	Kreisumlage

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
618220	Finanzausgleichsleistungen nach §25a FAG
618230	Sozialumlage nach §22 Abs. 2 SächsKomSozVG
618240	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
618290	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV
618300	Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden und dergl.
618400	Allgemeine Umlagen von gesetzl. Sozialversicherung
618500	Allgemeine Umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
618600	Allgemeine Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
618700	Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen
618800	Allgemeine Umlagen von übrigen Bereichen
619100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes
620000	Sonstige Transferleistungen
621000	Sonstige Transferleistungen
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern
621400	Sonstige Ersatzleistungen
621500	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
622200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
622300	Leistungen von Sozialleistungsträgern
622400	Sonstige Ersatzleistungen
622500	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
623000	Schuldendiensthilfen vom Bund
623100	Schuldendiensthilfen vom Land
623200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV
623300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.
623400	Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentl. Bereich
623500	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
623600	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
623700	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen
623800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
624100	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PG 311
624110	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
624120	Mehrtägige Klassenfahrten
624130	Schulbedarf
624140	Schülerbeförderung
624150	Lernförderung
624160	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
624170	Mittagsverpflegung im Hort
624180	Soziale / kulturelle Teilhabe

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
624190	Sonstige soziale Leistungen
624200	Soziale Leistungen in Einrichtungen - in Verbindung mit PG 311
624210	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
624220	Mehrtägige Klassenfahrten
624230	Schulbedarf
624240	Schülerbeförderung
624250	Lernförderung
624260	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
624270	Mittagsverpflegung im Hort
624280	Soziale / kulturelle Teilhabe
624290	Sonstige soziale Leistungen
624300	Weitere soziale Leistungen in Einrichtungen - in Verbindung mit PG 313 und 345, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452
624310	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
624320	Mehrtägige Klassenfahrten
624330	Schulbedarf
624340	Schülerbeförderung
624350	Lernförderung
624360	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
624370	Mittagsverpflegung im Hort
624380	Soziale / kulturelle Teilhabe
624390	Sonstige soziale Leistungen
624400	Soziale Leistungen in Verbindung mit PUG 3126 bei Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)
624410	Schul- und Kita-Ausflüge
624411	Schul- und Kita-Ausflüge eintägige
624412	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge
624430	Schulbedarf
624440	Schülerbeförderung
624450	Lernförderung
624460	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
624470	Mittagsverpflegung im Hort
624480	Soziale / kulturelle Teilhabe
624490	Sonstige soziale Leistungen
629100	Weitere sonstige Transfereinzahlungen
630000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100	Verwaltungsgebühren
631101	Verwaltungsgebühren
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
632104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
634100	Schülerbeförderungsentgelte
636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben
636101	Sonstige zweckgebundene Abgaben
636102	Sonstige zweckgebundene Abgaben
640000	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- Kostenerstattungen, Kostenumlagen
641100	Mieten und Pachten
641101	Mieten und Pachten Wohnungen
641102	Mieten und Pachten Gewerbe
641103	Mieten und Pachten Erbaurechtsverträge
641104	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Gärten, Garagen
641105	Mieten und Pachten einzelne Räume
641150	Mieten und Pachten Mietnebenkosten
642100	Verkauf
642101	Verkauf
642102	Verkauf
642103	Verkauf
642104	Verkauf
642105	Verkauf
642106	Verkauf
642107	Verkauf
642108	Verkauf
642109	Verkauf
642110	Verkauf
642111	Verkauf
642112	Verkauf
642113	Verkauf
642114	Verkauf
642115	Verkauf
642116	Verkauf
642117	Verkauf
642118	Verkauf
642119	Verkauf
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
646102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
646103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
646105	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring
646108	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betriebskostenerstattungen
646109	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
648000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
648100	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
648200	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
648201	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
648202	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
648203	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
648300	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
648400	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung
648500	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
648600	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
648701	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
648702	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Vorjahre
648800	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
650000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
651100	Konzessionsabgaben
651101	Konzessionsabgaben Strom
651102	Konzessionsabgaben Gas
651104	Konzessionsabgaben Trinkwasser
651105	Konzessionsabgaben Fernwärme
652100	Erstattung von Steuern
656100	Bußgelder
656101	Verwarngelder
656200	Säumniszuschläge
656201	Säumniszuschläge
656210	Säumniszuschläge
656300	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
659000	Sonstige Finanzeinzahlungen
659100	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659110	Skontoeinzahlungen
659120	Bestandsvortrag Einzahlungen
659170	Schwebeposten Unterwegs befindliche Zahlungen
659180	Schecks
659190	Summenkonto Finanzeinzahlungen
659192	Finanzeinzahlung FAHE
659197	Bestandsvortrag Einzahlungen
659199	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659999	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
660000	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
661000	Zinseinzahlungen vom Bund
661100	Zinseinzahlungen vom Land

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
661200	Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV
661300	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.
661400	Zinseinzahlungen von gesetzl. Sozialversicherung
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
661800	Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen
661900	Zinseinzahlungen von übrigen ausländ. Bereichen
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen
669190	Sonstige Finanzeinzahlungen
669990	Bestandsvortrag Einzahlungen
670000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
671000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
671100	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
671101	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
671102	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
671105	Haushaltsunwirksame Einzahlung Umbuchen Zahlwege
671106	Haushaltsunwirksame Einzahlung
671107	Einzahlungen Festgeld
671109	Einzahlung A-Ist Sammelkonto
671110	Einzahlung zweckgebundene Mittel
671111	Haushaltsunwirksame Einzahlung Sammelstiftung
671112	Haushaltsunwirksame Einzahlung Grulichstiftung
671113	Haushaltsunwirksame Einzahlung Kameradschaftskassen
671114	Haushaltsunwirksame Einzahlung Rathausklänge Hirschfelde
671115	Haushaltsunwirksame Einzahlung Stiftung Zivita
671116	Haushaltsunwirksame Einzahlung Soforthilfe Hochwasser
671117	Haushaltsunwirksame Einzahlung Ausländerbeirat
671118	Haushaltsunwirksame Einzahlung Friedensrichter
671120	Haushaltsunwirksame Einzahlung Clearing
671140	Verwahrkonto Umsatzsteuer
671197	sonstige Einzahlung A-Ist ohne Zuordnung
671198	sonstige Einzahlungen
679191	Einzahlung Spenden
679199	Einzahlung Spendenverwahrung
681000	Investitionszuwendungen
681001	investive Spenden / Bund
681100	Investitionszuwendungen vom Land
681101	investive Spenden / Land
681110	Investive Schlüsselzuweisungen

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
681201	investive Spenden / Gemeinde, GV
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.
681400	Investitionszuwendungen von gesetzl. SV
681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
681501	investive Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
681600	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
681701	investive Spenden von privaten Unternehmen
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
681801	investive Spenden von übrigen Bereichen
682000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen
682100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen
683000	Veräußerung von aktivierten beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen
683100	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen
683200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen
684000	Veräußerung von Finanzanlagen
684200	Börsennotierte Aktien
684300	Nicht börsennotierte Aktien
684400	Sonstige Anteilsrechte
684500	Investmentzertifikate
684601	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen
684610	Kapitalmarktpapiere - Bund
684612	Kapitalmarktpapiere - Land
684621	Kapitalmarktpapiere - Gemeinden und Gemeindeverbände
684631	Kapitalmarktpapiere - Zweckverbände und dergl.
684641	Kapitalmarktpapiere - sonstiger öffentl. Bereich
684651	Kapitalmarktpapiere - Verbundene Unternehmen etc.
684661	Kapitalmarktpapiere - Sonstige öffentl. Sonderrechnungen
684671	Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute
684681	Kapitalmarktpapiere - sonst. inländischer Bereich
684691	Kapitalmarktpapiere - sonst. ausländischer Bereich
684700	Geldmarktpapiere
684705	Geldmarktpapiere - Bund
684710	Geldmarktpapiere - Land
684720	Geldmarktpapiere - Gemeinden und Gemeindeverbände
684730	Geldmarktpapiere - Zweckverbände und dergl.
684740	Geldmarktpapiere - Sonstiger öffentl. Bereich
684750	Geldmarktpapiere - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
684760	Geldmarktpapiere - Sonstige öffentl. Sonderrechnungen

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
684770	Geldmarktpapiere - Kreditinstitute
684780	Geldmarktpapiere - Sonstiger inländischer Bereich
684790	Geldmarktpapiere - Sonstiger ausländischer Bereich
684800	Finanzderivate
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
686000	Rückflüsse von Ausleihungen an Bund
686100	Rückflüsse von Ausleihungen an Land
686200	Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV
686300	Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.
686400	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich
686500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
686600	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
686700	Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich
686900	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich
688100	Beiträge für öffentliche Ein- richtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG
688900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte
690010	Entnahme aus Liquiditätsreserve
691700	Anleihen
691710	Anleihen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
691720	Anleihen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
691730	Anleihen Laufzeit 5 Jahre und mehr
692000	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund
692010	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692020	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692030	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land
692110	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692120	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692130	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692200	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/ GV
692210	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692220	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692230	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692300	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.
692310	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692320	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692330	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692400	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich
692410	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692420	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre

Kontenklasse 6: Einzahlungen

Kto.	Bezeichnung
692430	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692500	Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
692510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692520	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692530	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692600	Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen
692610	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692620	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692630	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692700	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten
692710	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692720	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692730	Darlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr
692800	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich
692810	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692820	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692830	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692900	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich
692910	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692920	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692930	Laufzeit 5 Jahre und mehr
693000	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
693700	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
694700	Sonst. Wertpapierverschuldung
694710	Sonst. Wertpapierverschuldung Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
694720	Sonst. Wertpapierverschuldung Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
694730	Sonst. Wertpapierverschuldung Laufzeit 5 Jahre und mehr
695000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Bund
695100	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Land
695200	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden/ GV
695300	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände und dergl.
695400	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen öffentlichen Bereich
695500	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
695600	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
695700	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Kreditinstitute
695800	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche
695900	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige ausländische Bereiche
699900	Bestandsvortrag Einzahlungen

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
700000	Personalauszahlungen
701100	Dienstauszahlungen für Beamte
701101	Dienstauszahlungen für Beamte
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer
701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer
701202	Dienstauszahlungen für ATZ-Beschäftigte
701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen
701700	Dienstauszahlungen für ABM-Beschäftigte
701800	Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte
701901	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte
701902	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe
701905	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Honorare für freie Mitarbeiter
701906	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Honorare für freie Mitarbeiter
702100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte
702101	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte
702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer
702201	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer
702202	Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte
702700	Beiträge zur Versorgungskasse für ABM-Beschäftigte
702800	Beiträge zur Versorgungskasse für Kommunal-Kombi- Beschäftigte
702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte
702901	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte
702902	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe
703100	Beiträge zur gesetzl. SV für Beamte
703200	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer
703201	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer
703202	Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte
703203	Unfallversicherung
703700	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte
703800	Beiträge zur gesetzl. SV für Kommunal-Kombi- Beschäftigte
703900	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte
703901	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte
703902	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
704101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
704102	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte
711200	Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer
711900	Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte
713100	Beiträge zur gesetzl. SV für Versorgungsempfänger für Beamte

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
713200	Beiträge zur gesetzl. SV für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer
713900	Beiträge zur gesetzl. SV für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte
714100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
720000	Sach- und Dienstleistungen
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721106	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten
721107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abriss eigene Grundstücke
721108	Abrisskosten technisch
721120	Sicherung Ruine
721121	Sicherung
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
722103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel
722104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze
722105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung
722106	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst
722107	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen
722108	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Winterschäden
722109	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Containerstellplätze
722110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geh- und Radwege
722111	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrszeichen
722112	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ampelanlagen
722113	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Buswartehallen Bushaltestellen
722114	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken
722115	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stützmauern, sonstige Ingenieur- Bauwerke
722116	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deckenbaumaßnahmen (nicht grundhaft)
722117	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fertigungs- und Entwicklungspflege
722118	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BÜSA- Anlagen
722119	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Abbruchflächen
722200	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
722300	Mieten und Pachten
723100	Mieten und Pachten
723101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume
723105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen
723200	Leasing

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung
724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom
724103	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas
724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe
724105	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuern
724106	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Kehrgebühr
724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung
724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser
724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser
724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung
724111	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude
724112	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens technische Betriebsanlagen, Revisionen
725100	Haltung von Fahrzeugen
725101	Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör
725102	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Steuer
725103	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe
725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung
725300	Anschaffungen bis 800 € brutto
725301	EDV-Anschaffungen bis 800 €
725303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto
725310	Anschaffungen bis 800€ Brutto für Projektsteuerung
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
725511	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Deutsches Kinderhilfswerk
725512	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Töpferei
725513	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kinderland
725514	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mobiler Spielplatz
725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden
725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren
726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung
726105	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Leistungen für Auszubildende
726109	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte BuFD-Sachkosten
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen
727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit
727115	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial
727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bewerbung Sportstadt

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
727120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Städtepartnerschaften
727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen
727131	Festveranstaltungen
727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA
727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel
727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher
727142	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA
727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten
727150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb Museumsgut
727151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung Museumsgut
727200	Schülerbeförderung
727300	Unterrichtswegekosten
727400	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung
728100	Erwerb von Vorräten
728101	Erwerb von Vorräten Waren zum Verkauf
729100	Sonstige Dienstleistungen
729101	Sonstige Dienstleistungen
729102	Sonstige Dienstleistungen
729103	Sonstige Dienstleistungen
729104	Sonstige Dienstleistungen
729105	Sonstige Dienstleistungen
729106	Sonstige Dienstleistungen
729107	Sonstige Dienstleistungen
731000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
731202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
731203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
731301	Finanzauszahlung
731310	Zuweisungen und Zuschüsse Kulturumlage
731400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzl. Sozialversicherung
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731501	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731502	Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen
731503	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731504	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731505	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731511	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
731521	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731522	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
731701	Spenden für laufende Zwecke an privaten Unternehmen
731710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
731720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
731730	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731803	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
732000	Schuldendiensthilfen an Bund
732100	Schuldendiensthilfen an Land
732200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV
732300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.
732400	Schuldendiensthilfen an gesetzl. Sozialversicherung
732500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
732600	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
732700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)
733310	Revisionsrelevante Leistungen
733320	Nicht revisionsrelevante Leistungen
733400	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftige (nach §16 SGB II)
733500	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) bis 4 SGB II)
733600	Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II) / Optionskommunen
733700	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16 1 und Abs. 3, §§ 16b bis 16f SGB II) / Optionskommunen
733810	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
733811	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
733812	Mehrtägige Klassenfahrten
733813	Schulbedarf
733814	Schülerbeförderung
733815	Lernförderung
733816	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
733817	Mittagsverpflegung im Hort

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
733818	Soziale / kulturelle Teilhabe
733819	Sonstige soziale Leistungen
733820	Soziale Leistungen in Einrichtungen
733821	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
733822	Mehrtägige Klassenfahrten
733823	Schulbedarf
733824	Schülerbeförderung
733825	Lernförderung
733826	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
733827	Mittagsverpflegung im Hort
733828	Soziale / kulturelle Teilhabe
733829	Sonstige soziale Leistungen
733830	Weitere soziale Leistungen
733831	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
733832	Mehrtägige Klassenfahrten
733833	Schulbedarf
733834	Schülerbeförderung
733835	Lernförderung
733836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
733837	Mittagsverpflegung im Hort
733838	Soziale / kulturelle Teilhabe
733839	Sonstige soziale Leistungen
733900	Sonstige soziale Leistungen
733901	Sonstige soziale Leistungen Mehraufwandsentschädigungen
733902	Sonstige soziale Leistungen MAE-Sachkosten
734100	Gewerbesteuerumlage
735000	Allgemeine Zuweisungen an Bund
735100	Allgemeine Zuweisungen an Land
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
735210	Allgemeine Zuweisungen an Landkreis
735300	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
735400	Allgemeine Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherung
735500	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
735600	Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
735700	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen
735710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
735800	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
735801	Zuweisungen und Zuschüsse
737000	Allgemeine Umlagen an den Bund
737100	Allgemeine Umlagen an Land
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
737210	Kreisumlage
737220	Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG
737230	Sozialumlage nach § 22 ABs. 2 SächsKomSozVG
737290	Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.
737310	Kulturumlage
737311	Kulturumlage
737312	Kulturumlage
737313	Kulturumlage
737314	Kulturumlage
737315	Kulturumlage
737390	Sonst. allg. Umlagen an Zweckverbänden u. dergl.
737400	Allgemeine Umlagen an gesetzl. Sozialversicherung
737500	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
737600	Allgemeine Umlagen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
737700	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen
737800	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche
739100	Sonstige Transferauszahlungen
739101	Sonstige Transferauszahlungen
741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742101	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742102	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742110	_____F012
742200	Leiharbeitskräfte
742300	Datenverarbeitung
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
742901	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
743100	Geschäftsauszahlungen
743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen
743102	Sonstige Geschäftsauszahlungen
743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften
743104	Geschäftsauszahlungen für Porto
743105	Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen
743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten
743107	Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten
743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen
743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte
743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten
743112	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen
743113	Geschäftsauszahlungen für Kontogebühren

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
743114	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte
743120	Sonstige Geschäftsauszahlungen
743121	Sonstige Geschäftsauszahlungen
743122	Sonstige Geschäftsauszahlungen
743123	Auszahlungen Zuschuss aktive Kammeraden vom Land Sachsen
743124	Auszahlungen Zuschuss Führerschein Klasse C/CE
743130	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen
743131	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen
743132	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen
743133	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen
743134	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen
743135	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen
743136	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Dali-Ausstellung
743137	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Dali-Ausstellung
743138	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Dali-Ausstellung
743140	_____F012
743150	_____F012
743160	_____F012
743190	_____F012
743199	_____F012
744100	Steuern, Versicherungen
744101	Schadensfälle
744102	Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)
744110	Kapitalertragssteuer
744111	Solidaritätszuschlag
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
745050	Erstattungen an Bund
745100	Erstattungen an das Land
745101	Erstattungen an das Land
745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV
745300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.
745400	Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung
745500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
745600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
745700	Erstattungen an private Unternehmen
745800	Erstattungen an übrige Bereiche
745801	Erstattungen an übrige Bereiche
746100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtungen)
746110	Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II
746120	Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II
746190	Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
746200	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaket in Verbindung mit PUG 3126
746210	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig
746220	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge
746230	Schulbedarf
746240	Schülerbeförderung
746250	Lernförderung
746260	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
746270	Mittagsverpflegung im Hort
746280	Soziale / kulturelle Teilhabe
746290	Sonstige soziale Leistungen
748000	Besondere Auszahlungen
748100	Bußgelder
748200	Säumniszuschläge
748300	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaft Bürgschaften
749000	Sonstige Finanzauszahlungen
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
749110	Skontoauszahlungen
749120	Bestandsvortrag Auszahlungen
749170	Schwebeposten Unterwegs befindliche Zahlungen
749180	Schecks
749190	Summenkonto Finanzauszahlungen
749197	Bestandsvortrag Auszahlungen
749199	Auszahlungen ohne Zuordnung
751000	Zinsauszahlungen an Bund
751100	Zinsauszahlungen an Land
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.
751400	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich
751500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
751900	Zinsauszahlungen an sonstigen ausländ. Bereich
759100	Kreditbeschaffungskosten
759192	Finanzauszahlung FAHE
759200	Verzinsung von Steuererstattungen
759300	Ablösung von Dauerlasten
759900	Sonstige Finanzauszahlungen
759910	sonstige Finanzauszahlungen Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
770000	Haushaltsunwirksame Auszahlung
771100	Haushaltsunwirksame Auszahlung
771101	Haushaltsunwirksame Auszahlungen
771102	Haushaltsunwirksame Auszahlungen
771105	Haushaltsunwirksame Auszahlung Umbuchen Zahlwege
771106	Haushaltsunwirksame Auszahlung
771107	Auszahlung Festgeld
771109	Auszahlungen A-Ist Sammelkonto
771110	Auszahlung zweckgebundene Mittel
771111	Haushaltsunwirksame Auszahlung Sammelstiftung
771112	Haushaltsunwirksame Auszahlung Grulichstiftung
771113	Haushaltsunwirksame Auszahlung Kameradschaftskassen
771114	Haushaltsunwirksame Auszahlung Rathausklänge Hirschfelde
771115	Haushaltsunwirksame Auszahlung Stiftung Zivita
771116	Haushaltsunwirksame Auszahlung Soforthilfe Hochwasser
771117	Haushaltsunwirksame Auszahlung Ausländerbeirat
771118	Haushaltsunwirksame Auszahlung Friedensrichter
771120	Haushaltsunwirksame Auszahlung Clearing
771140	Verwehrkonto Vorsteuer
771197	sonstige Auszahlungen A-Ist ohne Zuordnung
771198	sonstige Auszahlungen
779199	Auszahlung Spendenverwahrung
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/ GV
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden
781400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von gesetzl. Sozialversicherung
781500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
781600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen
783000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
784000	Erwerb von Finanzanlagen
784200	Börsennotierte Aktien
784300	Nichtbörsennotierte Aktien
784400	Sonstige Anteilsrechte
784500	Investmentzertifikate

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
784601	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Bund
784613	Kapitalmarktpapiere - Land
784621	Kapitalmarktpapiere - Gemeinden und Gemeindeverbände
784633	Kapitalmarktpapiere - Zweckverbände und dergl.
784643	Kapitalmarktpapiere - sonstiger öffentl. Bereich
784653	Kapitalmarktpapiere - Verbundene Unternehmen etc.
784663	Kapitalmarktpapiere - Sonstige öffentl. Sonderrechn.
784673	Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute
784683	Kapitalmarktpapiere - sonst. inländischer Bereich
784693	Kapitalmarktpapiere - sonst. ausländischer Bereich
784700	Geldmarktpapiere beim Bund
784710	Geldmarktpapiere beim Land
784720	Geldmarktpapiere bei Gemeinden/ GV
784730	Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden und dergl.
784740	Geldmarktpapiere beim sonstigen öffentl. Bereich
784750	Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
784760	Geldmarktpapiere bei öffentl. Sonderrechnungen
784770	Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten
784780	Geldmarktpapiere beim sonstigen inländ. Bereich
784790	Geldmarktpapiere beim sonstigen ausländ. Bereich
784800	Finanzderivate
785100	Baumaßnahmen
785110	Hochbaumaßnahmen
785120	Tiefbaumaßnahmen
785130	Sonstige Baumaßnahmen
785300	_____ F012
786000	Gewährung von Ausleihungen an Bund
786100	Gewährung von Ausleihungen an Land
786200	Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden/ GV
786300	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden und dergl.
786400	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen öffentl. Bereich
786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
786600	Gewährung von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen
786700	Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute
786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich
786900	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen ausländ. Bereich
789000	Sonstige Investitions- tätigkeiten
790000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
791700	Auszahlungen aus Anleihen
791710	Auszahlungen aus Anleihen Laufzeit bis 1 Jahr
791720	Auszahlungen aus Anleihen Laufzeit 1 bis 5 Jahre

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
791730	Auszahlungen aus Anleihen Laufzeit mehr als 5 Jahre
792000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund
792010	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit bis 1 Jahr
792020	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792030	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792100	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land
792110	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit bis 1 Jahr
792120	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792130	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792200	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV
792210	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV Laufzeit bis 1 Jahr
792220	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792230	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.
792310	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl. Laufzeit bis 1 Jahr
792320	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl. Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792330	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl. Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792400	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich
792410	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr
792420	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792430	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792500	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr
792520	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792530	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792600	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen
792610	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit bis 1 Jahr
792620	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792630	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
792710	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr
792720	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792731	Sondertilgungen von Krediten für Investitionen
792800	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich
792810	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr
792820	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792830	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792900	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich
792910	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr

Kontenklasse 7: Auszahlungen

Kto.	Bezeichnung
792920	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792930	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich Laufzeit von mehr als 5 Jahren
793000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
793700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
794700	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
794710	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Laufzeit bis 1 Jahr
794720	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
794730	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Laufzeit von mehr als 5 Jahren
795000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Bund
795100	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Land
795200	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden/ GV
795300	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände und dergl.
795400	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen öffentl. Bereich
795500	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
795600	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an öffentlichen Sonderrechnungen
795700	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Kreditinstitute
795800	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich
795900	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen ausländischen Bereich
799900	Bestandsvortrag Auszahlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.176,68	41.290	511.150	618.470	582.790	582.790	582.740
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	310	310	310	310	310	260
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796,62	193.700	54.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.230,02	4.000	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.114.539,31	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.132.772,63	244.040	570.400	727.720	692.040	692.040	691.990
3		anteilige Personalaufwendungen	892.325,63	1.035.610	950.445	929.630	967.055	1.003.550	1.033.440
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.733,72	116.960	195.670	126.190	98.410	104.410	111.510
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.905	3.355	3.015	2.835	2.830	2.765
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.335,14	280.060	444.980	619.980	669.980	752.480	768.275
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	159.417,51	185.420	216.565	189.165	189.165	189.115	189.115
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146.812,00	1.619.955	1.811.015	1.867.980	1.927.445	2.052.385	2.105.105
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-14.039,37	-1.375.915	-1.240.615	-1.140.260	-1.235.405	-1.360.345	-1.413.115
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.039,37	-1.375.915	-1.240.615	-1.140.260	-1.235.405	-1.360.345	-1.413.115

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.176,68	40.980	510.840	618.160	582.480	582.480	582.480		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	50	50	50	50	50	50		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796,62	193.700	54.200	104.200	104.200	104.200	104.200		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,02	4.000	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.539,31	1.035.200	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.772,63	1.278.930	570.090	727.410	691.730	691.730	691.730		
3		anteilige Personalauszahlungen	892.385,63	1.035.610	950.445	929.630	967.055	1.003.550	1.033.440		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.733,72	116.960	195.670	126.190	98.410	104.410	111.510		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.335,14	280.060	444.980	619.980	669.980	752.480	768.275		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.458,17	185.420	216.565	189.165	189.165	189.115	189.115		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.912,66	1.618.050	1.807.660	1.864.965	1.924.610	2.049.555	2.102.340		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.140,03	-339.120	-1.237.570	-1.137.555	-1.232.880	-1.357.825	-1.410.610		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	500,00	2.000	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	2.000	33.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-500,00	-2.000	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.640,03	-341.120	-1.237.570	-1.137.555	-1.232.880	-1.357.825	-1.410.610
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		88.100	15.000				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		176.300	59.380				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11100

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Oberbürgermeister

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,55	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		342100 Erträge aus Verkauf	3.703,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	500	500	500	500	500
		346105 Sponsoring-Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.928,55	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3		anteilige Personalaufwendungen	411.971,27	439.520	366.280	376.810	389.915	402.155	414.005
		401101 Dienstaufwendungen für Beamte	100.973,52	103.385	106.050	109.090	112.220	115.450	118.775
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.697,70	106.750	32.380	33.140	35.775	37.465	38.590
		402101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	200.138,50	204.000	218.000	224.540	231.280	238.215	245.360
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.890,48	3.405	1.100	1.130	1.220	1.275	1.310
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	17.211,07	19.480	6.250	6.410	6.920	7.250	7.470
		404101 Beihilfen für Beamte	60,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594,70	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	1.533,90	0	0	0	0	0	0
		427110 Repräsentationen Erläuterungen: Der Richtwert des Sächsischen Rechnungshofes liegt bei 0,30 € bis 0,60 € je Einwohner. Bei durchschnittlich 25.000 Einwohnern können Verfügungsmittel zwischen 7,5 TEUR - 15 TEUR angesetzt werden.	10.472,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		427111 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	500
		427120 Städtepartnerschaften	359,19	500	0	0	0	0	0
		427130 Veranstaltungskosten Erläuterungen: Neujahrsempfang Oberbürgermeister; Leistungen der SDG für Veranstaltungen	7.229,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	525	155	30	5	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11100

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Oberbürgermeister

Oberbürgermeister/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	525	155	30	5	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		27.079,56	28.250	18.650	12.250	12.250	12.250	12.250
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: ca. 2.000 € werden für die Beschilderung von angemeldeten Demonstrationen benötigt	3.202,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		443104	Portokosten	2.262,77	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		443105	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Erstellung des Stadtanzeigers, vorrangig online	17.243,05	17.500	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		443111	Reisekostenvergütungen Erläuterungen: - Fahrten zu Ministerien und anderen Behörden, - Tagungen - repräsentative Zwecke	4.371,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		443121	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	250	250	250	250	250
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		459.645,53	486.795	399.585	403.590	416.670	428.905	440.755
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-455.716,98	-480.595	-395.385	-399.390	-412.470	-424.705	-436.555
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-455.716,98	-480.595	-395.385	-399.390	-412.470	-424.705	-436.555

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11100

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Oberbürgermeister

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,55	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		642100 Verkauf	3.703,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	500	500	500	500	500
		646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928,55	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3		anteilige Personalauszahlungen	412.031,27	439.520	366.280	376.810	389.915	402.155	414.005
		701101 Dienstaussahlungen für Beamte	100.973,52	103.385	106.050	109.090	112.220	115.450	118.775
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	90.697,70	106.750	32.380	33.140	35.775	37.465	38.590
		702101 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200.138,50	204.000	218.000	224.540	231.280	238.215	245.360
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.890,48	3.405	1.100	1.130	1.220	1.275	1.310
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	17.211,07	19.480	6.250	6.410	6.920	7.250	7.470
		704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594,70	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1.533,90	0	0	0	0	0	0
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen	10.472,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	500
		727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Städtepartnerschaften	359,19	500	0	0	0	0	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	7.229,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.079,56	28.250	18.650	12.250	12.250	12.250	12.250
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.202,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	2.262,77	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	17.243,05	17.500	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11100

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Oberbürgermeister

Oberbürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	4.371,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		743121	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	250	250	250	250	250
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.705,53	486.270	399.430	403.560	416.665	428.905	440.755
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-455.776,98	-480.070	-395.230	-399.360	-412.465	-424.705	-436.555
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-455.776,98	-480.070	-395.230	-399.360	-412.465	-424.705	-436.555
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11101

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Büro OB

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	97.000	0	0	0	0	
		314001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Buß Taschengeld	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
		314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
		314103 Zuweisung und Zuschüsse für Kulturförderung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
		314801 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.230,02	4.000	0	0	0	0	0	
		361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.230,02	4.000	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.114.539,31	0	0	0	0	0	0	
		351101 Konzessionsabgaben Strom	753.668,73	0	0	0	0	0	0	
		351102 Konzessionsabgaben Gas	80.608,58	0	0	0	0	0	0	
		351104 Konzessionsabgaben Trinkwasser	270.801,00	0	0	0	0	0	0	
		351105 Konzessionsabgaben Fernwärme	9.461,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.118.769,33	4.000	97.000	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	99.132,78	201.520	103.825	104.960	107.250	109.560	111.780	
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.243,39	167.860	65.140	66.110	68.115	70.140	72.225	
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.578,32	5.345	2.200	2.240	2.305	2.370	2.445	
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	15.311,07	28.315	11.485	11.610	11.830	12.050	12.110	
		404102 Pflichtuntersuchungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,92	300	7.000	0	0	0	0	
		426102 Dienst- und Schutzbekleidung	47,92	300	0	0	0	0	0	
		427130 Veranstaltungskosten	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
		431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	500	300	300	300	300	300	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11101	Büro OB		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		443111	Reisekostenvergütungen	62,00	500	300	300	300	300	300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		99.242,70	202.320	201.125	105.260	107.550	109.860	112.080
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		1.019.526,63	-198.320	-104.125	-105.260	-107.550	-109.860	-112.080
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		1.019.526,63	-198.320	-104.125	-105.260	-107.550	-109.860	-112.080

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11101

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Büro OB

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	97.000	0	0	0	0
		614001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		614103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,02	4.000	0	0	0	0	0
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.230,02	4.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.539,31	1.035.200	0	0	0	0	0
		651101 Konzessionsabgaben Strom	753.668,73	735.000	0	0	0	0	0
		651102 Konzessionsabgaben Gas	80.608,58	0	0	0	0	0	0
		651104 Konzessionsabgaben Trinkwasser	270.801,00	291.000	0	0	0	0	0
		651105 Konzessionsabgaben Fernwärme	9.461,00	9.200	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.769,33	1.039.200	97.000	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	99.132,78	201.520	103.825	104.960	107.250	109.560	111.780
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	81.243,39	167.860	65.140	66.110	68.115	70.140	72.225
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.578,32	5.345	2.200	2.240	2.305	2.370	2.445
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	15.311,07	28.315	11.485	11.610	11.830	12.050	12.110
		704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,92	300	7.000	0	0	0	0
		726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	47,92	300	0	0	0	0	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,00	500	300	300	300	300	300
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	62,00	500	300	300	300	300	300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.242,70	202.320	201.125	105.260	107.550	109.860	112.080

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11101	Büro OB		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.019.526,63	836.880	-104.125	-105.260	-107.550	-109.860	-112.080
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	33.000	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
		785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.019.526,63	836.880	-104.125	-105.260	-107.550	-109.860	-112.080
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11101

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Büro OB

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1110119001 Stern der Demokratie												
Erläuterung: Mit dem Förderprogramm "Revolution und Demokratie" soll die Möglichkeit genutzt werden vor der Johanniskirche einen "Stern der Demokratie" zu etablieren sowie drei weitere Gedenktafeln in den Kirchen anzubringen.												
11101.681100 FM Revolution und Demokratie	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0,00	33.000,00
11101.785130 Stern der Demokratie	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0,00	33.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11110

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtrat

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	95.963,18	123.570	148.010	119.335	125.140	128.650	132.260
	401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.050,43	78.470	95.280	97.310	102.040	104.900	107.840
	401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	12.490,54	19.590	22.320	0	0	0	0
	402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.046,16	2.505	3.225	3.290	3.450	3.550	3.650
	402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	603,59	930	1.105	0	0	0	0
	403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	12.418,27	15.100	18.340	18.735	19.650	20.200	20.770
	403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	4.354,19	6.975	7.740	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,05	0	0	0	0	0	0
	426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	368,05	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	565	505	340	340	340	340
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	565	505	340	340	340	340
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.925,70	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
	442101 Sitzungsgelder	59.750,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	443111 Reisekostenvergütungen	175,70	150	150	150	150	150	150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	156.256,93	186.285	210.665	181.825	187.630	191.140	194.750
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.256,93	-186.285	-210.665	-181.825	-187.630	-191.140	-194.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01		Oberbürgermeister/in		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11110		Stadtrat				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-156.256,93	-186.285	-210.665	-181.825	-187.630	-191.140	-194.750

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11110

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtrat

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	95.963,18	123.570	148.010	119.335	125.140	128.650	132.260
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	64.050,43	78.470	95.280	97.310	102.040	104.900	107.840
		701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	12.490,54	19.590	22.320	0	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.046,16	2.505	3.225	3.290	3.450	3.550	3.650
		702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	603,59	930	1.105	0	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12.418,27	15.100	18.340	18.735	19.650	20.200	20.770
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	4.354,19	6.975	7.740	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,05	0	0	0	0	0	0
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	368,05	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.925,70	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
		742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.750,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	175,70	150	150	150	150	150	150
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.256,93	185.720	210.160	181.485	187.290	190.800	194.410
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.256,93	-185.720	-210.160	-181.485	-187.290	-190.800	-194.410
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11110

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtrat

Oberbürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-156.256,93	-185.720	-210.160	-181.485	-187.290	-190.800	-194.410
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11111

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Eichgraben

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	660,00	0	3.920	1.960	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.920	1.960	0	0	0
		314701 Spenden von privaten Unternehmen	660,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,07	0	0	0	0	0	0
		346105 Sponsoring-Erträge	468,07	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.128,07	0	3.920	1.960	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,55	11.300	20.420	13.460	11.500	11.500	16.500
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500	6.500
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.920	1.960	0	0	0
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	66,52	0	0	0	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	357,00	800	800	800	800	800	800
		427130 Veranstaltungskosten	1.128,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen							
		Erläuterungen:							
		vorrangig Leistungen Bauhof Eigenbetrieb	6.304,96	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	250	250	250	250	250
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	200	250	250	250	250	250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.060,63	300	300	300	300	300	300
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.060,63	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.207,00	8.605	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610
		442101 Sitzungsgelder	3.775,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4.032,00	4.035	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00	670	670	670	670	670	670
		443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren	0,00	50	50	50	50	50	50
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11111	OT Eichgraben		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	17.124,18	20.405	30.580	23.620	21.660	21.660	26.660
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-15.996,11	-20.405	-26.660	-21.660	-21.660	-21.660	-26.660
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.996,11	-20.405	-26.660	-21.660	-21.660	-21.660	-26.660

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11111

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Eichgraben

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	660,00	0	3.920	1.960	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.920	1.960	0	0	0
		614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	660,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,07	0	0	0	0	0	0
		646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring	468,07	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,07	0	3.920	1.960	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,55	11.300	20.420	13.460	11.500	11.500	16.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500	6.500
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.920	1.960	0	0	0
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,52	0	0	0	0	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	357,00	800	800	800	800	800	800
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	1.128,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		729101 Sonstige Dienstleistungen	6.304,96	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,63	300	300	300	300	300	300
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.060,63	300	300	300	300	300	300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.207,00	8.605	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610
		742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.775,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.032,00	4.035	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	400,00	670	670	670	670	670	670
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,00	50	50	50	50	50	50
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.124,18	20.205	30.330	23.370	21.410	21.410	26.410
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.996,11	-20.205	-26.410	-21.410	-21.410	-21.410	-26.410
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11111

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Eichgraben

Oberbürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-500,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.496,11	-20.205	-26.410	-21.410	-21.410	-21.410	-26.410
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11112

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Pethau

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.029,77	0	2.940	1.470	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.940	1.470	0	0	0
		314701 Spenden von privaten Unternehmen	1.029,77	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
		346105 Sponsoring-Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.429,77	0	2.940	1.470	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,08	3.500	6.450	9.980	3.510	3.510	3.510
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,14	1.200	1.200	6.200	1.200	1.200	1.200
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.940	1.470	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	800	800	800	800	800	800
		427130 Veranstaltungskosten	2.285,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen	1.540,60	500	510	510	510	510	510
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	250	250	250	250	250	250
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250	250
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,20	7.270	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
		442101 Sitzungsgelder	2.150,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
		442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4.493,88	4.580	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	442,92	360	360	360	360	360	360
		443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren	50,00	50	50	50	50	50	50
		443111 Reisekostenvergütungen	35,40	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	11.196,28	11.020	15.175	18.705	12.235	12.235	12.235
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-9.766,51	-11.020	-12.235	-17.235	-12.235	-12.235	-12.235

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11112	OT Pethau		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.766,51	-11.020	-12.235	-17.235	-12.235	-12.235	-12.235		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11112

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Pethau

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.029,77	0	2.940	1.470	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.940	1.470	0	0	0
		614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.029,77	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
		646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring	400,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429,77	0	2.940	1.470	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,08	3.500	6.450	9.980	3.510	3.510	3.510
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,14	1.200	1.200	6.200	1.200	1.200	1.200
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.940	1.470	0	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	800	800	800	800	800	800
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	2.285,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		729101 Sonstige Dienstleistungen	1.540,60	500	510	510	510	510	510
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	250
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250	250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.172,20	7.270	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
		742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.150,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
		742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.493,88	4.580	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	442,92	360	360	360	360	360	360
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	50,00	50	50	50	50	50	50
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	35,40	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.196,28	11.020	15.175	18.705	12.235	12.235	12.235
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.766,51	-11.020	-12.235	-17.235	-12.235	-12.235	-12.235
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11112	OT Pethau		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.766,51	-11.020	-12.235	-17.235	-12.235	-12.235	-12.235	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11113

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Hartau

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440,00	0	2.800	1.400	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.800	1.400	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	440,00	0	2.800	1.400	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,94	7.900	10.900	14.500	8.100	8.100	8.100
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.800	1.400	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	800	800	800	800	800	800
		429101 Sonstige Dienstleistungen	4.445,94	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	110	110	110	110	110
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	0	110	110	110	110	110
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,58	7.410	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615
		442101 Sitzungsgelder	2.225,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4.493,88	4.580	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	342,90	530	530	530	530	530	530
		443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren	50,00	50	50	50	50	50	50
		443111 Reisekostenvergütungen	88,80	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	13.136,52	16.310	20.625	24.225	17.825	17.825	17.825
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.696,52	-16.310	-17.825	-22.825	-17.825	-17.825	-17.825
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11113	OT Hartau		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.696,52	-16.310	-17.825	-22.825	-17.825	-17.825	-17.825

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11113

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Hartau

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	440,00	0	2.800	1.400	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.800	1.400	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	0	2.800	1.400	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,94	7.900	10.900	14.500	8.100	8.100	8.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.800	1.400	0	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	800	800	800	800	800	800
		729101 Sonstige Dienstleistungen	4.445,94	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,58	7.410	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615
		742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.225,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.493,88	4.580	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	342,90	530	530	530	530	530	530
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	50,00	50	50	50	50	50	50
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	88,80	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.136,52	16.310	20.515	24.115	17.715	17.715	17.715
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.696,52	-16.310	-17.715	-22.715	-17.715	-17.715	-17.715
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		11	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01		Oberbürgermeister/in	
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung			
Produkt		11113	Verwaltungssteuerung und -service			
			OT Hartau			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.696,52	-18.310	-17.715	-22.715	-17.715	-17.715	-17.715	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11113

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 OT Hartau

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
					1	2		3	4	5		
1111318001 Anschaffung einer Bekanntmachungstafel												
11113.783200 Bekanntmachungstafel	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11114

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Hirschfelde und Drausendorf

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	653,84	0	8.680	4.340	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.680	4.340	0	0	0
		314701 Spenden von privaten Unternehmen	260,00	0	0	0	0	0	0
		314801 Spenden von übrigen Bereichen	393,84	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-		anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	653,84	0	8.680	4.340	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401,35	45.460	27.080	22.740	23.400	18.400	18.400
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000
		421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Anliegerpflichten	0,00	27.000	0	0	0	0	0
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	8.680	4.340	0	0	0
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	119,00	160	0	0	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	16,99	800	800	800	800	800	800
		427130 Veranstaltungskosten	4.266,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		427132 GEMA-Gebühren	83,77	0	0	0	0	0	0
		429101 Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: vorrangig Leistungen Bauhof Eigenbetrieb	9.915,30	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	240	240	190	35	35	35
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	240	240	190	35	35	35
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	516,30	600	600	600	600	600	600
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	516,30	600	600	600	600	600	600
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,28	11.410	14.335	14.335	14.335	14.335	14.335
		442101 Sitzungsgelder	3.350,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	5.833,32	5.920	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11114

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Hirschfelde und Drausendorf

Oberbürgermeister/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	636,96	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	50,00	50	50	50	50	50	50
		443111	Reisekostenvergütungen	0,00	250	250	250	250	250	250
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		24.787,93	57.710	42.255	37.865	38.370	33.370	33.370
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-24.134,09	-57.710	-33.575	-33.525	-38.370	-33.370	-33.370
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-24.134,09	-57.710	-33.575	-33.525	-38.370	-33.370	-33.370

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11114

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Hirschfelde und Drausendorf

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	653,84	0	8.680	4.340	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.680	4.340	0	0	0
		614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	0	0	0	0	0	0
		614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	393,84	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653,84	0	8.680	4.340	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401,35	45.460	27.080	22.740	23.400	18.400	18.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.680	4.340	0	0	0
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	160	0	0	0	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	16,99	800	800	800	800	800	800
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	4.266,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	83,77	0	0	0	0	0	0
		729101 Sonstige Dienstleistungen	9.915,30	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516,30	600	600	600	600	600	600
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	516,30	600	600	600	600	600	600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.870,28	11.410	14.335	14.335	14.335	14.335	14.335
		742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.350,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.833,32	5.920	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	636,96	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	50,00	50	50	50	50	50	50
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250	250
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.787,93	57.470	42.015	37.675	38.335	33.335	33.335
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.134,09	-57.470	-33.335	-33.335	-38.335	-33.335	-33.335

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11114

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Hirschfelde und Drausendorf

Oberbürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.134,09	-57.470	-33.335	-33.335	-38.335	-33.335	-33.335
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11115

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Wittgendorf

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ist. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.780	1.890	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.780	1.890	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.780	1.890	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,46	10.000	8.830	6.940	5.050	11.050	13.550
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	897,44	6.500	1.500	1.500	1.500	6.500	1.500
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.780	1.890	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	199,92	800	800	800	800	800	800
		427130 Veranstaltungskosten	850,00	700	700	700	700	700	700
		427131 Veranstaltungskosten	0,00	0	0	0	0	1.000	8.500
		429101 Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Leistungen Bauhof Eigenbetrieb	2.637,10	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	594,03	500	500	500	500	500	500
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	594,03	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.453,62	7.955	8.675	8.675	8.675	8.675	8.675
		442101 Sitzungsgelder	2.050,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4.543,40	5.105	5.825	5.825	5.825	5.825	5.825
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	652,42	750	750	750	750	750	750
		443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren	50,00	50	50	50	50	50	50
		443111 Reisekostenvergütungen	157,80	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	12.632,11	18.455	18.005	16.115	14.225	20.225	22.725

		Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01		Oberbürgermeister/in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11115	OT Wittgendorf			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.632,11	-18.455	-14.225	-14.225	-14.225	-20.225	-22.725
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.632,11	-18.455	-14.225	-14.225	-14.225	-20.225	-22.725

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11115

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Wittgendorf

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.780	1.890	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.780	1.890	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.780	1.890	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,46	10.000	8.830	6.940	5.050	11.050	13.550
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	897,44	6.500	1.500	1.500	1.500	6.500	1.500
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.780	1.890	0	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	199,92	800	800	800	800	800	800
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	850,00	700	700	700	700	700	700
		727131 Festveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	1.000	8.500
		729101 Sonstige Dienstleistungen	2.637,10	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,03	500	500	500	500	500	500
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	594,03	500	500	500	500	500	500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453,62	7.955	8.675	8.675	8.675	8.675	8.675
		742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.050,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.543,40	5.105	5.825	5.825	5.825	5.825	5.825
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	652,42	750	750	750	750	750	750
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	50,00	50	50	50	50	50	50
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	157,80	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.632,11	18.455	18.005	16.115	14.225	20.225	22.725
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.632,11	-18.455	-14.225	-14.225	-14.225	-20.225	-22.725
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11115	OT Wittgendorf		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.632,11	-18.455	-14.225	-14.225	-14.225	-20.225	-22.725
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11116

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Dittelsdorf

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.340	2.170	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.340	2.170	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.340	2.170	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,55	11.000	19.440	7.470	5.300	10.300	5.300
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,32	6.700	3.000	1.700	1.700	6.700	1.700
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.340	2.170	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	372,52	800	800	800	800	800	800
		427130 Veranstaltungskosten	891,91	0	750	750	750	750	750
		427131 Veranstaltungskosten	0,00	1.500	8.500	0	0	0	0
		429101 Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: vorrangig Leistungen Bauhof Eigenbetrieb	1.482,80	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	450,00	600	600	600	600	600	600
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450,00	600	600	600	600	600	600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.049,63	8.870	10.075	10.075	10.075	10.025	10.025
		442101 Sitzungsgelder	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4.493,88	4.580	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	555,75	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
		443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren	50,00	50	50	50	50	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	11.290,18	20.470	30.115	18.145	15.975	20.925	15.925

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11116	OT Dittelsdorf		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.290,18	-20.470	-25.775	-15.975	-15.975	-20.925	-15.925
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.290,18	-20.470	-25.775	-15.975	-15.975	-20.925	-15.925

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11116

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Dittelsdorf

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.340	2.170	0	0	0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.340	2.170	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.340	2.170	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,55	11.000	19.440	7.470	5.300	10.300	5.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,32	6.700	3.000	1.700	1.700	6.700	1.700	
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.340	2.170	0	0	0	
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	372,52	800	800	800	800	800	800	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	891,91	0	750	750	750	750	750	
		727131 Festveranstaltungen	0,00	1.500	8.500	0	0	0	0	
		729101 Sonstige Dienstleistungen	1.482,80	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	600	600	600	600	600	600	
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450,00	600	600	600	600	600	600	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.049,63	8.870	10.075	10.075	10.075	10.025	10.025	
		742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.493,88	4.580	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785	
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	555,75	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	50,00	50	50	50	50	0	0	
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.290,18	20.470	30.115	18.145	15.975	20.925	15.925	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.290,18	-20.470	-25.775	-15.975	-15.975	-20.925	-15.925	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11116	OT Dittelsdorf		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.290,18	-20.470	-25.775	-15.975	-15.975	-20.925	-15.925
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		88.100	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		176.300	175				

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11116

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 OT Dittelsdorf

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	20192020		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1111616001 Löschwassertank Dittelsdorf												
11116.681190 FM Löschwassertank	0,00	88.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11116.785110 Löschwassertank	0,00	176.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11117

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Schlegel

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.300,00	0	4.900	2.450	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.900	2.450	0	0	0
		314701 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		314801 Spenden von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.300,00	0	4.900	2.450	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,63	4.200	29.150	6.700	4.250	4.250	8.850
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900	21.900	1.900	1.900	1.900	6.500
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.900	2.450	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	15,95	800	800	800	800	800	800
		427130 Veranstaltungskosten	1.075,98	500	500	500	500	500	500
		429101 Sonstige Dienstleistungen	1.061,70	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.361,05	9.450	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
		442101 Sitzungsgelder	3.175,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4.539,16	5.070	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.473,29	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren	50,00	50	50	50	50	50	50
		443111 Reisekostenvergütungen	123,60	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	12.414,68	14.650	40.330	17.880	15.430	15.430	20.030
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-11.114,68	-14.650	-35.430	-15.430	-15.430	-15.430	-20.030

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11117	OT Schlegel		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.114,68	-14.650	-35.430	-15.430	-15.430	-15.430	-20.030		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11117

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
OT Schlegel

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0	4.900	2.450	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.900	2.450	0	0	0
		614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0	4.900	2.450	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,63	4.200	29.150	6.700	4.250	4.250	8.850
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900	21.900	1.900	1.900	1.900	6.500
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.900	2.450	0	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	15,95	800	800	800	800	800	800
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	1.075,98	500	500	500	500	500	500
		729101 Sonstige Dienstleistungen	1.061,70	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.361,05	9.450	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
		742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.175,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.539,16	5.070	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.473,29	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	50,00	50	50	50	50	50	50
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	123,60	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.414,68	14.650	40.330	17.880	15.430	15.430	20.030
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.114,68	-14.650	-35.430	-15.430	-15.430	-15.430	-20.030
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11117	OT Schlegel		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.114,68	-14.650	-35.430	-15.430	-15.430	-15.430	-20.030
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11124

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ihd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100,00	0	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		314701 Spenden von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
		314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	0	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
3		anteilige Personalaufwendungen	32.287,71	33.245	34.090	34.855	36.525	37.545	38.585
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.338,48	27.165	27.855	28.510	29.965	30.850	31.760
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	840,74	870	940	965	1.015	1.045	1.075
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	5.108,49	5.210	5.295	5.380	5.545	5.650	5.750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,36	500	500	500	500	500	500
		427130 Veranstaltungskosten	422,36	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.609,10	2.125	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	125	250	250	250	250	250
		431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.609,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,99	850	25.550	18.050	18.050	18.050	18.050
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	875,49	250	250	250	250	250	250
		443105 Öffentliche Bekanntmachungen	46,00	100	100	100	100	100	100
		443110 Sachkosten Kleinprojekte	0,00	300	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		443111 Reisekostenvergütungen	250,50	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	35.491,16	36.720	62.390	55.655	57.325	58.345	59.385
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-35.391,16	-36.720	-39.390	-40.155	-41.825	-42.845	-43.885
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.391,16	-36.720	-39.390	-40.155	-41.825	-42.845	-43.885

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11124

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100,00	0	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
		614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
3		anteilige Personalauszahlungen	32.287,71	33.245	34.090	34.855	36.525	37.545	38.585
		701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	26.338,48	27.165	27.855	28.510	29.965	30.850	31.760
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	840,74	870	940	965	1.015	1.045	1.075
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	5.108,49	5.210	5.295	5.380	5.545	5.650	5.750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422,36	500	500	500	500	500	500
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	422,36	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609,10	2.125	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	125	250	250	250	250	250
		731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.609,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171,99	850	25.550	18.050	18.050	18.050	18.050
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	875,49	250	250	250	250	250	250
		743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	46,00	100	100	100	100	100	100
		743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,00	300	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	250,50	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.491,16	36.720	62.390	55.655	57.325	58.345	59.385
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.391,16	-36.720	-39.390	-40.155	-41.825	-42.845	-43.885
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.391,16	-36.720	-39.390	-40.155	-41.825	-42.845	-43.885	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11126

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	23.355,74	24.040	24.765	25.395	26.625	27.365	28.135
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.110,82	19.705	20.305	20.850	21.925	22.570	23.240
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	605,18	625	685	705	740	760	785
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	3.639,74	3.710	3.775	3.840	3.960	4.035	4.110
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,48	0	0	0	0	0	0
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	1.167,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	315,59	200	1.200	200	200	200	200
		443103 Bücher und Zeitschriften	211,99	0	0	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	103,60	200	1.200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	24.838,81	24.240	25.965	25.595	26.825	27.565	28.335
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-24.838,81	-24.240	-25.965	-25.595	-26.825	-27.565	-28.335
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.838,81	-24.240	-25.965	-25.595	-26.825	-27.565	-28.335

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11126

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	23.355,74	24.040	24.765	25.395	26.625	27.365	28.135
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	19.110,82	19.705	20.305	20.850	21.925	22.570	23.240
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	605,18	625	685	705	740	760	785
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	3.639,74	3.710	3.775	3.840	3.960	4.035	4.110
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,48	0	0	0	0	0	0
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1.167,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,59	200	1.200	200	200	200	200
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	211,99	0	0	0	0	0	0
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	103,60	200	1.200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.838,81	24.240	25.965	25.595	26.825	27.565	28.335
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.838,81	-24.240	-25.965	-25.595	-26.825	-27.565	-28.335
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11126	Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.838,81	-24.240	-25.965	-25.595	-26.825	-27.565	-28.335
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11140

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechnungsprüfungsamt

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3		anteilige Personalaufwendungen	176.449,13	154.565	162.045	166.410	176.020	189.645	198.130
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.600,14	126.480	132.530	136.200	144.275	156.310	164.200
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.667,20	4.165	4.580	4.710	4.990	5.400	5.670
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	26.181,79	23.920	24.935	25.500	26.755	27.935	28.260
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,70	0	0	0	0	0	0
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	910,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	561,60	800	300	300	300	300	300
		443103 Bücher und Zeitschriften	423,60	500	0	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	138,00	300	300	300	300	300	300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	177.921,43	155.365	162.345	166.710	176.320	189.945	198.430
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-177.921,43	-150.365	-157.345	-161.710	-171.320	-184.945	-193.430
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-177.921,43	-150.365	-157.345	-161.710	-171.320	-184.945	-193.430

		Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11140

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechnungsprüfungsamt

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3		anteilige Personalauszahlungen	176.449,13	154.565	162.045	166.410	176.020	189.645	198.130
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	145.600,14	126.480	132.530	136.200	144.275	156.310	164.200
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.667,20	4.165	4.580	4.710	4.990	5.400	5.670
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	26.181,79	23.920	24.935	25.500	26.755	27.935	28.260
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910,70	0	0	0	0	0	0
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	910,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,60	800	300	300	300	300	300
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	423,60	500	0	0	0	0	0
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	138,00	300	300	300	300	300	300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.921,43	155.365	162.345	166.710	176.320	189.945	198.430
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-177.921,43	-150.365	-157.345	-161.710	-171.320	-184.945	-193.430
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-177.921,43	-150.365	-157.345	-161.710	-171.320	-184.945	-193.430
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12212

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Schiedsstelle, Friedensrichter

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	50	50	50	50
		331100 Verwaltungsgebühren	30,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	30,00	50	50	50	50	50	50
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,40	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	945,00	800	600	600	600	600	600
		442900 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	432,00	400	450	450	450	450	450
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	100,40	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.567,40	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.537,40	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.537,40	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12212

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Schiedsstelle, Friedensrichter

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	50	50	50	50	50	50
		631100 Verwaltungsgebühren	30,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50	50
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,40	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	945,00	800	600	600	600	600	600
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	432,00	400	450	450	450	450	450
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	100,40	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,40	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.537,40	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12212

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Schiedsstelle, Friedensrichter

Oberbürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.537,40	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27
272
27200

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliotheken

Oberbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440,00	480	480	480	480	480	480
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	480	480	480	480	480	480
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	440,00	480	480	480	480	480	480
3	anteilige Personalaufwendungen	1.835,16	1.940	1.980	2.040	2.150	2.260	2.320
	401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.401,67	1.480	1.545	1.590	1.675	1.760	1.810
	402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44,95	50	0	0	0	0	0
	403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	388,54	410	435	450	475	500	510
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	286,96	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	440,00	480	480	480	480	480	480
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	440,00	480	480	480	480	480	480
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.762,12	3.920	3.960	4.020	4.130	4.240	4.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.322,12	-3.440	-3.480	-3.540	-3.650	-3.760	-3.820
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.322,12	-3.440	-3.480	-3.540	-3.650	-3.760	-3.820

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27
272
27200

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliotheken

Oberbürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	440,00	480	480	480	480	480	480
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	480	480	480	480	480	480
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	480	480	480	480	480	480
3		anteilige Personalauszahlungen	1.835,16	1.940	1.980	2.040	2.150	2.260	2.320
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.401,67	1.480	1.545	1.590	1.675	1.760	1.810
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	44,95	50	0	0	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	388,54	410	435	450	475	500	510
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	286,96	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	480	480	480	480	480	480
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	440,00	480	480	480	480	480	480
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762,12	3.920	3.960	4.020	4.130	4.240	4.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.322,12	-3.440	-3.480	-3.540	-3.650	-3.760	-3.820
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27
272
27200

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliotheken

Oberbürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.322,12	-3.440	-3.480	-3.540	-3.650	-3.760	-3.820
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28

Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01
Kultur und Wissenschaft

Oberbürgermeister/in

28200

Kulturhauptstadt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	330.000	570.000	550.000	550.000	550.000
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil aus Vereinbarung mit Landkreis	0,00	0	50.000	30.000	0	0	0
		314701 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.500	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		346105 Sponsoring-Erträge	0,00	187.500	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	187.500	380.000	670.000	650.000	650.000	650.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	50.975	39.985	39.985	39.985	39.985
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.955	0	0	0	0
		401905 Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	0	39.985	39.985	39.985	39.985	39.985
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	305	0	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,00	0	1.730	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.100	24.100	17.000	17.000	17.000
		423101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	0,00	0	7.100	7.500	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427111 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000	3.600	4.000	4.000	4.000
		427130 Veranstaltungskosten	0,00	0	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	0	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	200.000	335.000	600.000	650.000	650.000	650.000
		431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Produktbereich	28	Teilhaushalt Teilhaushalt Oberbürgermeister 01	Oberbürgermeister/in
Produktgruppe		Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28200	Kulturhauptstadt	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Vergütung, Sach- und Bürokosten, Reise- und Fahrkosten , Rechts- und Beratungskosten, Reinigungskosten, Leasingkosten etc.	0,00	200.000	185.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		431801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		443111	Reisekostenvergütungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	200.000	437.695	669.705	712.605	712.605	712.605
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		0,00	-12.500	-57.695	295	-62.605	-62.605	-62.605
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		0,00	-12.500	-57.695	295	-62.605	-62.605	-62.605

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	236.588,15	284.015	178.830	178.510	231.190	176.870	176.870
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	78.340	73.830	71.870	71.870	71.870	71.870
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.460,10	185.100	184.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.468,06	83.750	98.250	68.750	83.750	68.750	68.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.100	95.100	55.100	100	100	100
2	=	anteilige ordentliche Erträge	467.516,31	732.965	557.180	391.160	403.840	334.520	334.520
3		anteilige Personalaufwendungen	1.398.754,91	1.544.420	1.247.995	1.259.715	1.372.385	1.457.800	1.535.580
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.789,76	927.630	1.005.390	804.720	786.130	804.030	844.030
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	275.200	217.550	203.430	194.995	175.075	169.760
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.001,49	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	274.742,11	305.700	353.750	210.750	225.250	208.750	208.750
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.749.288,27	3.097.950	2.854.685	2.508.615	2.608.760	2.675.655	2.788.120
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.281.771,96	-2.364.985	-2.297.505	-2.117.455	-2.204.920	-2.341.135	-2.453.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.685,36	80.900	80.900	57.400	57.400	57.400	57.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	17.685,36	80.900	80.900	57.400	57.400	57.400	57.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.264.086,60	-2.284.085	-2.216.605	-2.060.055	-2.147.520	-2.283.735	-2.396.200

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	236.588,15	205.675	105.000	106.640	159.320	105.000	105.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	200	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.460,10	185.100	184.800	88.800	88.800	88.800	88.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.468,06	83.750	98.250	68.750	83.750	68.750	68.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.516,31	474.525	388.250	264.190	331.870	262.550	262.550
3	anteilige Personalauszahlungen	1.398.754,91	1.544.420	1.247.995	1.259.715	1.372.385	1.457.800	1.535.580
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.980,98	927.630	1.005.390	804.720	786.130	804.030	844.030
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001,49	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.683,66	305.700	353.750	210.750	225.250	208.750	208.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.421,04	2.822.750	2.637.135	2.305.185	2.413.765	2.500.580	2.618.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.281.904,73	-2.348.225	-2.248.885	-2.040.995	-2.081.895	-2.238.030	-2.355.810
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.341,64	20.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.940,73	43.000	58.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.282,37	93.000	88.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.282,37	-93.000	-88.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.312.187,10	-2.441.225	-2.336.885	-2.105.995	-2.131.895	-2.288.030	-2.405.810
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		10.430	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		68.200	5.000				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Hauptamt

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ihd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.350	1.960	0	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	2.350	1.960	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.350	1.960	0	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	2.350	1.960	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	55.000	0	0	0
		358390 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	55.000	55.000	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.350	56.960	55.000	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	140.405,29	149.420	118.955	130.260	80.370	86.225	88.415
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.181,57	128.640	107.250	116.535	65.710	71.355	73.465
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.856,77	3.900	1.770	2.340	2.500	2.710	2.790
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	16.366,95	16.880	9.935	11.385	12.160	12.160	12.160
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,55	3.000	1.500	0	0	0	0
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	523,51	0	0	0	0	0	0
		427120 Städtepartnerschaften	1.274,04	3.000	1.500	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.015	2.500	25	25	20	20
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfA)	0,00	5.015	2.500	25	25	20	20
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	226,04	500	300	300	300	300	300
		443111 Reisekostenvergütungen	226,04	500	300	300	300	300	300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	142.428,88	157.935	123.255	130.585	80.695	86.545	88.735
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-142.428,88	-155.585	-66.295	-75.585	-80.695	-86.545	-88.735

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02	Amtsleiter/int
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11102	Hauptamt		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-142.428,88	-155.585	-66.295	-75.585	-80.695	-86.545	-88.735

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Hauptamt

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	140.405,29	149.420	118.955	130.260	80.370	86.225	88.415
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	120.181,57	128.640	107.250	116.535	65.710	71.355	73.465
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.856,77	3.900	1.770	2.340	2.500	2.710	2.790
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	16.366,95	16.880	9.935	11.385	12.160	12.160	12.160
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,55	3.000	1.500	0	0	0	0
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	523,51	0	0	0	0	0	0
		727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Städtepartnerschaften	1.274,04	3.000	1.500	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,04	500	300	300	300	300	300
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	226,04	500	300	300	300	300	300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.428,88	152.920	120.755	130.560	80.670	86.525	88.715
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-142.428,88	-152.920	-120.755	-130.560	-80.670	-86.525	-88.715
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Hauptamt

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-142.428,88	-152.920	-120.755	-130.560	-80.670	-86.525	-88.715
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11122

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ref. Personal und Organisation

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ihd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.932,69	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.932,69	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561,61	38.750	41.250	38.750	38.750	38.750	38.750
		348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	28.623,95	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
		348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	1.737,66	0	2.500	0	0	0	0
		348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		358394 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Übergangsversorgung bis 30.06.2015	0,00	180.000	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	66.494,30	251.750	74.250	71.750	71.750	71.750	71.750
3		anteilige Personalaufwendungen	249.129,06	399.730	346.065	369.235	451.555	505.905	553.110
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.073,28	325.770	282.850	301.625	369.550	414.445	453.685
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.332,61	9.920	9.625	10.400	12.675	14.160	15.465
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	38.723,17	64.040	53.590	57.210	69.330	77.300	83.960
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.519,64	55.200	70.800	64.000	59.000	59.000	59.000
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	4.322,90	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		426105 Leistungen für Auszubildende Erläuterungen: In 2019 gibt es zusätzliche Ausbildungserfordernisse: für Azubis 1. bis 3. Ausbildungsjahr; für Fahrschule FFV entsprechend Stadtratsbeschluss; für DRK Ausbildung für neu eingestellte Kameraden; für Praktikanten der Hochschule	16.064,74	15.000	30.600	23.800	23.800	23.800	23.800
		429101 Sonstige Dienstleistungen	132,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30	30	30	20	0	0
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	30	30	30	20	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11122

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ref. Personal und Organisation

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814,67	900	3.150	3.150	1.150	1.150	1.150	
		443103 Bücher und Zeitschriften	2.807,67	0	0	0	0	0	0	
		443105 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	750	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
		443111 Reisekostenvergütungen	7,00	150	150	150	150	150	150	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	272.463,37	455.860	420.045	436.415	511.725	566.055	613.260	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.969,07	-204.110	-345.795	-364.665	-439.975	-494.305	-541.510	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-205.969,07	-204.110	-345.795	-364.665	-439.975	-494.305	-541.510	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11122

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ref. Personal und Organisation

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.932,69	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.932,69	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561,61	38.750	41.250	38.750	38.750	38.750	38.750
		648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	28.623,95	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
		648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	1.737,66	0	2.500	0	0	0	0
		648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.494,30	71.750	74.250	71.750	71.750	71.750	71.750
3		anteilige Personalauszahlungen	249.129,06	399.730	346.065	369.235	451.555	505.905	553.110
		701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	204.073,28	325.770	282.850	301.625	369.550	414.445	453.685
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.332,61	9.920	9.625	10.400	12.675	14.160	15.465
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	38.723,17	64.040	53.590	57.210	69.330	77.300	83.960
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.519,64	55.200	70.800	64.000	59.000	59.000	59.000
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	4.322,90	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Leistungen für Auszubildende	16.064,74	15.000	30.600	23.800	23.800	23.800	23.800
		729101 Sonstige Dienstleistungen	132,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814,67	900	3.150	3.150	1.150	1.150	1.150
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	2.807,67	0	0	0	0	0	0
		743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	750	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	7,00	150	150	150	150	150	150
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.463,37	455.830	420.015	436.385	511.705	566.055	613.260
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-205.969,07	-384.080	-345.765	-364.635	-439.955	-494.305	-541.510
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11122

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ref. Personal und Organisation

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-205.969,07	-384.080	-345.765	-364.635	-439.955	-494.305	-541.510
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Justizariat

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	0	0	0
		331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.924,65	97.500	96.000	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.910,90	5.500	4.000	0	0	0	0
		346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.132,00	70.000	70.000	0	0	0	0
		346103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,13	20.000	20.000	0	0	0	0
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	218,62	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	86.924,65	97.500	96.200	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	143.078,69	134.695	0	0	0	0	0
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.502,93	111.970	0	0	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.777,26	3.570	0	0	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	20.798,50	19.155	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.738,43	100.500	106.950	0	0	0	0
		424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	73.354,72	74.500	81.000	0	0	0	0
		429100 Sonstige Dienstleistungen	5.501,96	6.000	5.950	0	0	0	0
		429103 Sonstige Dienstleistungen	4.881,75	20.000	20.000	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.062,23	89.100	87.000	0	0	0	0
		443103 Bücher und Zeitschriften	2.517,98	0	0	0	0	0	0
		443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	3.861,71	8.000	0	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	17,00	100	0	0	0	0	0
		444100 Versicherungen	28.337,75	26.000	37.000	0	0	0	0
		444102 Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)	40.269,34	55.000	50.000	0	0	0	0

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

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	58,45	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	301.879,35	324.295	193.950	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-214.954,70	-226.795	-97.750	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.685,36	23.500	23.500	0	0	0	0
		381100 Interne Leistungsbeziehungen	17.685,36	23.500	23.500	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	17.685,36	23.500	23.500	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-197.269,34	-203.295	-74.250	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Justizariat

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	200	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.924,65	97.500	96.000	0	0	0	0
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.910,90	5.500	4.000	0	0	0	0
		646102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.132,00	70.000	70.000	0	0	0	0
		646103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,13	20.000	20.000	0	0	0	0
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	218,62	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.924,65	97.500	96.200	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	143.078,69	134.695	0	0	0	0	0
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	118.502,93	111.970	0	0	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.777,26	3.570	0	0	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	20.798,50	19.155	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.738,43	100.500	106.950	0	0	0	0
		724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	73.354,72	74.500	81.000	0	0	0	0
		729100 Sonstige Dienstleistungen	5.501,96	6.000	5.950	0	0	0	0
		729103 Sonstige Dienstleistungen	4.881,75	20.000	20.000	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.003,78	89.100	87.000	0	0	0	0
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	2.517,98	0	0	0	0	0	0
		743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	3.861,71	8.000	0	0	0	0	0
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	17,00	100	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen	28.337,75	26.000	37.000	0	0	0	0
		744102 Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)	40.269,34	55.000	50.000	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.820,90	324.295	193.950	0	0	0	

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

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-214.896,25	-226.795	-97.750	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-214.896,25	-226.795	-97.750	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11127

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Arbeitssicherheit

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	43.213,96	33.000	0	0	0	0	0
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.257,58	6.000	0	0	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	678,82	0	0	0	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	4.081,44	2.000	0	0	0	0	0
		404102 Pflichtuntersuchungen	17.196,12	25.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	800	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	43.213,96	33.800	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-43.213,96	-33.800	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.213,96	-33.800	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11127

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Arbeitssicherheit

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023	
			2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
1			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	43.213,96	33.000	0	0	0	0	0	
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	21.257,58	6.000	0	0	0	0	0	
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	678,82	0	0	0	0	0	0	
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	4.081,44	2.000	0	0	0	0	0	
		704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.196,12	25.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0	
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	800	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.213,96	33.800	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.213,96	-33.800	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11127

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Arbeitssicherheit

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-43.213,96	-33.800	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11131

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Einführung Doppik

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
1			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.417,71	0	0	0	0	0	0	
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	7.174,81	0	0	0	0	0	0	
		429101 Sonstige Dienstleistungen	14.242,90	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,40	0	0	0	0	0	0	
		448200 Säumniszuschläge	4,40	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	21.422,11	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-21.422,11	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.422,11	0	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11131

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Einführung Doppik

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.417,71	0	0	0	0	0	0
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	7.174,81	0	0	0	0	0	0
		729101 Sonstige Dienstleistungen	14.242,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,40	0	0	0	0	0	0
		748200 Säumniszuschläge	4,40	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.422,11	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.422,11	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11131

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Einführung Doppik

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.422,11	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
EDV

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.501,76	11.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.501,76	11.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		358390 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	11.501,76	11.100	44.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3		anteilige Personalaufwendungen	190.870,20	158.645	169.905	135.000	141.750	148.510	159.070
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.552,32	130.545	146.525	110.735	116.460	122.100	131.680
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.989,06	4.160	3.600	3.750	3.940	4.130	4.455
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	29.328,82	23.940	19.780	20.515	21.350	22.280	22.935
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.459,27	142.000	170.000	171.200	171.200	171.200	171.200
		422200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	7.459,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.348,14	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		425520 Vertragl. gebundene Unterhaltung beweglichen Vermögens	97.711,57	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	657,36	0	0	0	0	0	0
		429101 Sonstige Dienstleistungen	282,67	2.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	47.150	28.565	17.685	12.410	5.055	2.110
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	47.150	28.565	17.685	12.410	5.055	2.110
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.830,87	67.000	76.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		442300 Datenverarbeitung	6.153,77	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		443102 Büromaterial	11.966,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
EDV

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen Erläuterungen: Für 2019 ist ein Power Auditing notwendig, um Kabelverläufe und Übertragungsstärken zu ermitteln.	5.272,59	7.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	27.406,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		443111	Reisekostenvergütungen	30,80	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		352.160,34	414.795	444.970	390.385	391.860	391.265	398.880
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-340.658,58	-403.695	-400.470	-385.885	-387.360	-386.765	-394.380
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
		381100	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-340.658,58	-346.295	-343.070	-328.485	-329.960	-329.365	-336.980

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
EDV

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.501,76	11.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.501,76	11.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.501,76	11.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3		anteilige Personalauszahlungen	190.870,20	158.645	169.905	135.000	141.750	148.510	159.070
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	156.552,32	130.545	146.525	110.735	116.460	122.100	131.680
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.989,06	4.160	3.600	3.750	3.940	4.130	4.455
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	29.328,82	23.940	19.780	20.515	21.350	22.280	22.935
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.459,27	142.000	170.000	171.200	171.200	171.200	171.200
		722200 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	7.459,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.348,14	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		725520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	97.711,57	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	657,36	0	0	0	0	0	0
		729101 Sonstige Dienstleistungen	282,67	2.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.830,87	67.000	76.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		742300 Datenverarbeitung	6.153,77	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		743102 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.966,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	5.272,59	7.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	27.406,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	30,80	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.160,34	367.645	416.405	372.700	379.450	386.210	396.770
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-340.658,58	-356.545	-411.905	-368.200	-374.950	-381.710	-392.270
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
EDV

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.341,64	20.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.341,64	20.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.940,73	38.000	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	27.940,73	38.000	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.282,37	88.000	83.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.282,37	-88.000	-83.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-370.940,95	-444.545	-494.905	-428.200	-419.950	-426.710	-437.270
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11161

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1116113001 Anschaffung Software Verwaltung Erläuterung: Software für Lohn- und Gehalt, SharePoint, Netzwerkverwaltung, weitere Lizenzen												
11161.783100 Software	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116113003 Server, Datensicherung, Netzwerk für Verwaltung Erläuterung: Für den ordnungsgemäßen und weitestgehend störungsfreien Arbeitsablauf müssen regelmäßig Ersatz- und Neubeschaffungen vorgenommen werden. - Servertechnik - Drucktechnik (Großdrucker) - Netzwerktechnik - Speichertechnik												
11161.783200 Technik	0,00	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783200 Technik	23.407,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116117001 Datenverbindungen und Datennetz Erläuterung: Verkabelung und Datennetz in den Verwaltungsgebäuden												
11161.782100	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.782100	2.341,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
EDV

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116119001 EDV-Maßnahmen im Verwaltungsbereich												
Erläuterung: Mit der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung der eRechnung sind weitere Anschaffungen von Lizenzen sowie Technik erforderlich. Weiterhin wird entsprechend dem Bedarf neue Software für einzelne Fachbereiche angeschafft sowie der Austausch der Hardware vorgenommen.												
11161.783100 Anschaffung Software	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0,00	105.000,00
11161.783200 Einführung eRechnung	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	5.300,00	28.300,00
11161.783200 Anschaffung Hardware	0,00	0,00	38.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	150.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-68.000	-83.000	0	0	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-5.300	-283.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11162

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.372,25	75.990	71.870	73.510	126.190	71.870	71.870	
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	104.372,25	0	0	0	0	0	0	
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für Ländlichen Raum, anteil Stadt Zittau	0,00	0	0	1.640	54.320	0	0	
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	75.990	71.870	71.870	71.870	71.870	71.870	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	75.990	71.870	71.870	71.870	71.870	71.870	
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	75.990	71.870	71.870	71.870	71.870	71.870	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.101,00	43.500	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
		341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	12.278,10	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
		341150 Mietnebenkosten	8.561,90	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.067,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,20	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	1.320,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	139.473,25	119.590	123.270	124.910	177.590	123.270	123.270	
3		anteilige Personalaufwendungen	183.442,25	194.080	195.440	200.270	207.235	211.860	216.590	
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.477,26	96.440	99.160	101.525	106.580	109.645	112.800	
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.984,58	3.075	3.350	3.435	3.605	3.710	3.820	
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	18.126,09	18.565	18.930	19.310	20.050	20.505	20.970	
		403203 Unfallversicherung für Arbeitnehmer	68.854,32	76.000	74.000	76.000	77.000	78.000	79.000	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.108,31	590.930	623.140	539.520	523.430	543.830	583.830	
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.010,91	108.000	110.000	55.600	42.600	40.000	93.000	
		421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Anliegerpflichten	211.007,56	0	44.000	30.000	30.000	53.000	40.000	

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

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
								Euro				
								1	2	3	4	5
		421102	Unterhaltung der Außenanlagen	847,23	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
		421103	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	41.594,37	60.000	49.610	37.900	34.810	34.810	34.810		
		423101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880		
		423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	19.808,07	28.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		423200	Leasing	7.956,60	9.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
		424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	16.055,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
		424102	Strom	78.329,01	80.000	81.600	79.050	79.050	79.050	79.050		
		424103	Erdgas, Flüssiggas	18.884,77	13.000	13.000	13.260	13.260	13.260	13.260		
		424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	111.396,36	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630		
		424105	Grundsteuern	191,22	0	200	200	200	200	200		
		424107	Abfallbeseitigung	12.409,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
		424108	Wasser	4.641,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		424109	Abwasser	9.636,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
		424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	68.070,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
		425101	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör	8.046,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
		425102	KFZ-Steuer	6.649,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		425103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.819,77	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
		425104	KFZ-Versicherung	6.495,66	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
		425300	Anschaffungen bis 800 € brutto Erläuterungen: Im Einwohnermeldeamt müssen aus datenschutzrechtlichen Gründen die Arbeitsplätze neu gestaltet werden. Das Bestandsmobiliar ist 25 Jahre alt und nur noch teilweise für die Neugestaltung von Arbeitsplätzen verwendbar. Durch die neue Struktur ergeben sich räumliche Veränderungen bzw. müssen neue Räumlichkeiten hergerichtet werden.	16.791,40	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
		425303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	1.320	100	100	100	100		
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.666,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	70,41	200	200	200	200	200	200		
		429101	Sonstige Dienstleistungen	850,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	223.005	186.455	185.690	182.540	170.000	167.630		
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	223.005	186.455	185.690	182.540	170.000	167.630		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		130.522,74	148.200	144.200	140.700	140.700	140.700	140.700		
		442900	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	33.929,07	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150		
		443102	Büromaterial	17.013,64	18.000	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
		443103	Bücher und Zeitschriften	2.187,58	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
		443104	Portokosten	32.744,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
		443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	6.403,91	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11162

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
			1	2	3	4	5	6	7	
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	36.423,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		443111	Reisekostenvergütungen	0,00	50	50	50	50	50	50
		444101	Schadensfälle	1.820,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		1.125.073,30	1.156.215	1.149.235	1.066.180	1.053.905	1.066.390	1.108.750
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-985.600,05	-1.036.625	-1.025.965	-941.270	-876.315	-943.120	-985.480
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-985.600,05	-1.036.625	-1.025.965	-941.270	-876.315	-943.120	-985.480

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11162

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(ld. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.372,25	0	0	1.640	54.320	0	0
		614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	104.372,25	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	1.640	54.320	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.101,00	43.500	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	12.278,10	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	8.561,90	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.067,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		646102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,20	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	1.320,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.473,25	43.500	51.300	52.940	105.620	51.300	51.300
3		anteilige Personalauszahlungen	183.442,25	194.080	195.440	200.270	207.235	211.860	216.590
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	93.477,26	96.440	99.160	101.525	106.580	109.645	112.800
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.984,58	3.075	3.350	3.435	3.605	3.710	3.820
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	18.126,09	18.565	18.930	19.310	20.050	20.505	20.970
		703203 Unfallversicherung	68.854,32	76.000	74.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.299,53	590.930	623.140	539.520	523.430	543.830	583.830
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.010,91	108.000	110.000	55.600	42.600	40.000	93.000
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.007,56	0	44.000	30.000	30.000	53.000	40.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	847,23	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.594,37	60.000	49.610	37.900	34.810	34.810	34.810
		723101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	19.808,07	28.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		723200 Leasing	7.956,60	9.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	191,22	0	200	200	200	200	200
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	16.055,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	78.329,01	80.000	81.600	79.050	79.050	79.050	79.050
		724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	18.884,77	13.000	13.000	13.260	13.260	13.260	13.260

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11162

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	111.396,36	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630
	724105	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuern	191,22	0	0	0	0	0	0
	724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	12.409,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	4.641,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	9.636,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	68.070,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	725101	Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör	8.046,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	725102	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Steuer	6.649,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725103	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe	12.819,77	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	6.495,66	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	725300	Anschaffungen bis 800 € brutto	16.791,40	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	725303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	1.320	100	100	100	100
	725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.666,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	70,41	200	200	200	200	200	200
	729101	Sonstige Dienstleistungen	850,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.522,74	148.200	144.200	140.700	140.700	140.700	140.700
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.929,07	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150	150
	743102	Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.013,64	18.000	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	2.187,58	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	32.744,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	6.403,91	0	0	0	0	0	0
	743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	36.423,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50
	744101	Schadensfälle	1.820,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.264,52	933.210	962.780	880.490	871.365	896.390	941.120
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-985.791,27	-889.710	-911.480	-827.550	-765.745	-845.090	-889.820
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11162

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-985.791,27	-894.710	-916.480	-832.550	-770.745	-850.090	-894.820		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		10.430	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		68.200	5.000						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11162

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116213001 Ausstattung Zentrale Verwaltung Erläuterung: Ersatzbeschaffung Büroausstattung über 800 €												
11162.783200 Ausstattung Verwaltung	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
121
12120

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.920,65	0	27.000	0	15.000	0	0
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.920,65	0	27.000	0	15.000	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.920,65	0	27.000	0	15.000	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	3.000	0	2.500	0	0
	423101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	200,00	0	1.000	0	500	0	0
	425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	50,00	0	500	0	500	0	0
	429101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.269,16	0	42.500	0	16.500	0	0
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.695,00	0	12.000	0	4.500	0	0
	443102 Büromaterial	1.697,02	0	10.000	0	1.500	0	0
	443104 Portokosten	9.877,14	0	20.000	0	10.000	0	0
	443105 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	500	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.519,16	0	45.500	0	19.000	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.401,49	0	-18.500	0	-4.000	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.401,49	0	-18.500	0	-4.000	0	0

		Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02		Amtsleiter/int	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen			
Produkt	12120	Wahlen			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
121
12120

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.920,65	0	27.000	0	15.000	0	0
		648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.920,65	0	27.000	0	15.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.920,65	0	27.000	0	15.000	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	3.000	0	2.500	0	0
		723101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	200,00	0	1.000	0	500	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	50,00	0	500	0	500	0	0
		729101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.269,16	0	42.500	0	16.500	0	0
		742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.695,00	0	12.000	0	4.500	0	0
		743102 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.697,02	0	10.000	0	1.500	0	0
		743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	9.877,14	0	20.000	0	10.000	0	0
		743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	500	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.519,16	0	45.500	0	19.000	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.401,49	0	-18.500	0	-4.000	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
121
12120

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02

Amtsleiter/int

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.401,49	0	-18.500	0	-4.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
312
31220

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.985,80	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		348201 Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Entgelte -	7.780,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		348202 Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Sachkosten -	2.205,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	9.985,80	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.001,49	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		433901 Mehraufwandsentschädigungen	7.780,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		433902 MAE-Sachkosten	2.220,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.001,49	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15,69	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15,69	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
312
31220

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.985,80	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		648201 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	7.780,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		648202 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.205,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985,80	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001,49	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		733901 Sonstige soziale Leistungen Mehraufwandsentschädigungen	7.780,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		733902 Sonstige soziale Leistungen MAE-Sachkosten	2.220,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001,49	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15,69	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
312
31220

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15,69	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
57370

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hilfsbetrieb der Verwaltung

Amtsleiter/int

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	132.215,90	205.675	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
		314001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BuFD Taschengeld	70.498,30	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
		314002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BuFD Ausbildung	13.975,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		314203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Landkreis/ Jobcenter	47.741,88	70.675	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	132.215,90	205.675	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
3		anteilige Personalaufwendungen	448.615,46	474.850	417.630	424.950	491.475	505.300	518.395		
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	270.505,39	244.705	255.030	261.020	315.455	326.960	337.765		
		401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.553,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
		401902 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe	40.153,01	59.785	0	0	0	0	0		
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000,22	7.805	8.620	8.840	10.680	11.065	11.430		
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	52.138,72	46.665	48.380	49.490	59.740	61.675	63.600		
		403901 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte Arbeitgeberanteile	19.978,31	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
		403902 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe	7.286,37	10.890	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498,85	35.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	3.046,80	0	0	0	0	0	0		
		426109 BuFD - Sachkosten Abrechnung Bildungspauschale	13.452,05	35.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
		429101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0	100	100	100	100	100		
		443111 Reisekostenvergütungen	12,00	0	100	100	100	100	100		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	465.126,31	510.050	447.730	455.050	521.575	535.400	548.495		

			Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02	
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57370		Hilfsbetrieb der Verwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-332.910,41	-304.375	-342.730	-350.050	-416.575	-430.400	-443.495
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-332.910,41	-304.375	-342.730	-350.050	-416.575	-430.400	-443.495

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
57370

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hilfsbetrieb der Verwaltung

Amtsleiter/int

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	132.215,90	205.675	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		614001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	70.498,30	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		614002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.975,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		614203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.741,88	70.675	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.215,90	205.675	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3		anteilige Personalauszahlungen	448.615,46	474.850	417.630	424.950	491.475	505.300	518.395
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	270.505,39	244.705	255.030	261.020	315.455	326.960	337.765
		701901 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	49.553,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		701902 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe	40.153,01	59.785	0	0	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	9.000,22	7.805	8.620	8.840	10.680	11.065	11.430
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	52.138,72	46.665	48.380	49.490	59.740	61.675	63.600
		703901 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte	19.978,31	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		703902 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte Teilnehmer Teilhabe	7.286,37	10.890	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498,85	35.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	3.046,80	0	0	0	0	0	0
		726109 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte BuFD-Sachkosten	13.452,05	35.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		729101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	100	100	100	100	100
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	12,00	0	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.126,31	510.050	447.730	455.050	521.575	535.400	548.495
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-332.910,41	-304.375	-342.730	-350.050	-416.575	-430.400	-443.495
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
57370

Teilhaushalt Teilhaushalt Hauptamt 02
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hilfsbetrieb der Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-332.910,41	-304.375	-342.730	-350.050	-416.575	-430.400	-443.495
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.467.614,99	4.467.240	5.483.405	10.260.985	6.503.765	4.502.745	2.999.620		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	908.265	879.360	857.475	848.225	839.125	836.430		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.093,19	365.500	402.500	406.000	406.000	406.000	406.000		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.507,98	10.900	35.000	36.500	116.500	166.500	166.500		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.240	116.640	83.520	85.995	88.545	91.170		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.205.085	1.164.040	1.163.615	1.158.945	1.158.525	1.158.470		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.954.216,16	6.083.965	7.201.585	11.950.620	8.271.205	6.322.315	4.821.760		
3		anteilige Personalaufwendungen	907.925,30	838.410	1.240.395	1.427.400	1.463.650	1.458.830	1.502.740		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848.807,35	3.864.610	4.701.095	8.736.355	4.192.020	3.652.800	3.305.240		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.350.380	1.319.230	1.292.415	1.276.670	1.257.320	1.249.230		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.814,45	6.300	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.603.506,22	3.498.730	3.878.055	4.814.740	5.783.375	3.787.725	2.196.400		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	258.708,67	254.930	319.615	389.800	277.000	277.000	272.000		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.623.761,99	9.813.360	11.483.390	16.662.710	12.994.715	10.435.675	8.527.610		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.669.545,83	-3.729.395	-4.281.805	-4.712.090	-4.723.510	-4.113.360	-3.705.850		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.002,83	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.719,11	241.660	242.010	241.120	247.150	253.630	248.505		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.716,28	-225.860	-226.210	-225.320	-231.350	-237.830	-232.705		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.673.262,11	-3.955.255	-4.508.015	-4.937.410	-4.954.860	-4.351.190	-3.938.555		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.467.614,99	3.558.975	4.604.045	9.403.510	5.655.540	3.663.620	2.163.190	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	381.093,19	365.500	402.500	406.000	406.000	406.000	406.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.507,98	10.900	35.000	36.500	116.500	166.500	166.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.240	116.640	83.520	85.995	88.545	91.170	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.111.300	1.095.100	1.095.100	1.092.000	1.092.000	1.092.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.216,16	5.081.915	6.253.285	11.024.630	7.356.035	5.416.665	3.918.860	
3		anteilige Personalauszahlungen	907.925,30	838.410	1.233.730	1.427.400	1.463.650	1.458.830	1.502.740	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848.807,35	3.864.610	4.701.095	8.736.355	4.192.020	3.652.800	3.305.240	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.814,45	6.300	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.506,22	3.498.730	3.878.055	4.814.740	5.783.375	3.787.725	2.196.400	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.121,80	254.930	319.615	389.800	277.000	277.000	272.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.623.175,12	8.462.980	10.157.495	15.370.295	11.718.045	9.178.355	7.278.380	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.668.958,96	-3.381.065	-3.904.210	-4.345.665	-4.362.010	-3.761.690	-3.359.520	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.557,16	4.247.455	3.270.240	6.327.595	2.566.620	2.830.375	2.435.975	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.261,95	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	361.000	571.600	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	462.819,11	4.608.455	3.841.840	6.327.595	2.566.620	2.830.375	2.435.975	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.756,51	370.000	1.058.600	1.035.000	200.000	200.000	200.000	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.049,14	5.063.160	4.276.860	6.944.430	3.263.615	3.387.450	2.986.150	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.474,87	54.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.711.280,52	5.487.660	5.341.460	7.985.430	3.469.615	3.593.450	3.192.150
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.248.461,41	-879.205	-1.499.620	-1.657.835	-902.995	-763.075	-756.175
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.917.420,37	-4.260.270	-5.403.830	-6.003.500	-5.265.005	-4.524.765	-4.115.695
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		705.640	641.904				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		652.089	552.960				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bauamt

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.111.200	1.095.000	1.095.000	1.091.900	1.091.900	1.091.900
		351101 Konzessionsabgaben Strom	0,00	735.000	721.000	721.000	720.000	720.000	720.000
		351102 Konzessionsabgaben Gas	0,00	76.000	71.000	71.000	70.000	70.000	70.000
		351104 Konzessionsabgaben Trinkwasser	0,00	291.000	294.000	294.000	293.000	293.000	293.000
		351105 Konzessionsabgaben Fernwärme	0,00	9.200	9.000	9.000	8.900	8.900	8.900
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.111.200	1.095.000	1.095.000	1.091.900	1.091.900	1.091.900
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	97.050	99.125	103.560	106.255	108.995
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	82.170	84.180	88.480	91.095	93.780
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.760	2.825	2.960	3.040	3.095
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,00	0	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	250	250	250	250
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	0	0	250	250	250	250
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.050	99.375	103.810	106.505	109.245
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	1.111.200	997.950	995.625	988.090	985.395	982.655
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03		Bürgermeister/in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11106	Bauamt				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	1.111.200	997.950	995.625	988.090	985.395	982.655

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bauamt

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.111.200	1.095.000	1.095.000	1.091.900	1.091.900	1.091.900
		651101 Konzessionsabgaben Strom	0,00	735.000	721.000	721.000	720.000	720.000	720.000
		651102 Konzessionsabgaben Gas	0,00	76.000	71.000	71.000	70.000	70.000	70.000
		651104 Konzessionsabgaben Trinkwasser	0,00	291.000	294.000	294.000	293.000	293.000	293.000
		651105 Konzessionsabgaben Fernwärme	0,00	9.200	9.000	9.000	8.900	8.900	8.900
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.111.200	1.095.000	1.095.000	1.091.900	1.091.900	1.091.900
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	97.050	99.125	103.560	106.255	108.995
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	82.170	84.180	88.480	91.095	93.780
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	0	2.760	2.825	2.960	3.040	3.095
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,00	0	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	250	250	250	250
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	0	0	250	250	250	250
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	97.050	99.375	103.810	106.505	109.245
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	1.111.200	997.950	995.625	988.090	985.395	982.655
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bauamt

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	1.111.200	997.950	995.625	988.090	985.395	982.655	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11120

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bürgermeister, Beigeordneter

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.115	82.520	84.995	87.545	90.170
		348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	80.115	82.520	84.995	87.545	90.170
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.115	82.520	84.995	87.545	90.170
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	184.515	277.765	287.000	295.510	304.270
		401101 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	38.490	99.105	102.080	105.140	108.295
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	102.150	105.040	108.985	112.235	115.580
		402101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	18.475	47.570	49.000	50.470	51.980
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.730	3.835	3.975	4.095	4.215
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,00	0	19.170	19.715	20.460	21.070	21.700
		404101 Beihilfen für Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184.815	278.765	288.000	296.510	305.270
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-104.700	-196.245	-203.005	-208.965	-215.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03		Bürgermeister/in	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11120		Bürgermeister, Beigeordneter			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-104.700	-196.245	-203.005	-208.965	-215.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11120

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bürgermeister, Beigeordneter

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.115	82.520	84.995	87.545	90.170
		648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	80.115	82.520	84.995	87.545	90.170
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.115	82.520	84.995	87.545	90.170
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	184.515	277.765	287.000	295.510	304.270
		701101 Dienstaussahlungen für Beamte	0,00	0	38.490	99.105	102.080	105.140	108.295
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	102.150	105.040	108.985	112.235	115.580
		702101 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	18.475	47.570	49.000	50.470	51.980
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	0	3.730	3.835	3.975	4.095	4.215
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,00	0	19.170	19.715	20.460	21.070	21.700
		704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	184.815	278.765	288.000	296.510	305.270
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-104.700	-196.245	-203.005	-208.965	-215.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11120

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bürgermeister, Beigeordneter

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-104.700	-196.245	-203.005	-208.965	-215.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11138

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.405,30	5.425	155.425	889.045	5.000	5.000	5.000	
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Fördermittel EEA	2.238,80	5.425	5.425	9.045	5.000	5.000	5.000	
		314121 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	150.000	880.000	0	0	0	
		314801 Spenden von übrigen Bereichen	45.166,50	0	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.490	35.525	0	0	0	0	
		348203 Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden	0,00	34.490	35.525	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	47.405,30	39.915	190.950	889.045	5.000	5.000	5.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	254.909,99	174.440	257.245	318.650	337.460	297.800	308.465	
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	210.368,91	142.490	210.410	260.160	275.740	244.160	253.315	
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.686,87	4.540	7.325	9.200	9.750	8.510	8.830	
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	37.854,21	27.410	39.510	49.290	51.970	45.130	46.320	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.308,92	40.900	209.900	939.900	59.900	39.900	39.900	
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	798,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		421105 Unterhaltung leerstehender Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes vieler Immobilien sind umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an den einzelnen Objekten erforderlich.	17.100,35	25.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	
		421121 Sicherung Hochwaldbaude	0,00	0	150.000	880.000	0	0	0	
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.049,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	360,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	120	65	65	30	0	0	
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	120	65	65	30	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11138

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.766,46	45.000	101.000	78.500	70.700	70.700	70.700
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.677,38	30.000	70.000	47.500	45.000	45.000	45.000
		443103 Bücher und Zeitschriften	629,85	0	0	0	0	0	0
		443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	22.134,73	14.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		443111 Reisekostenvergütungen	1.324,50	1.000	1.000	1.000	700	700	700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	388.985,37	260.460	568.210	1.337.115	468.090	408.400	419.065
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-341.580,07	-220.545	-377.260	-448.070	-463.090	-403.400	-414.065
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.206,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		381100 Interne Leistungsbeziehungen	3.206,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	3.206,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-338.373,54	-217.045	-373.760	-444.570	-459.590	-399.900	-410.565

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11138

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.405,30	5.425	155.425	889.045	5.000	5.000	5.000
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.238,80	5.425	5.425	9.045	5.000	5.000	5.000
		614121 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	150.000	880.000	0	0	0
		614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.166,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.490	35.525	0	0	0	0
		648203 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	34.490	35.525	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.405,30	39.915	190.950	889.045	5.000	5.000	5.000
3		anteilige Personalauszahlungen	254.909,99	174.440	257.245	318.650	337.460	297.800	308.465
		701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	210.368,91	142.490	210.410	260.160	275.740	244.160	253.315
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.686,87	4.540	7.325	9.200	9.750	8.510	8.830
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	37.854,21	27.410	39.510	49.290	51.970	45.130	46.320
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.308,92	40.900	209.900	939.900	59.900	39.900	39.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100,35	25.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
		721121 Sicherung	0,00	0	150.000	880.000	0	0	0
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57.049,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	360,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.766,46	45.000	101.000	78.500	70.700	70.700	70.700
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	34.677,38	30.000	70.000	47.500	45.000	45.000	45.000
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	629,85	0	0	0	0	0	0
		743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	22.134,73	14.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	1.324,50	1.000	1.000	1.000	700	700	700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.985,37	260.340	568.145	1.337.050	468.060	408.400	419.065

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11138

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-341.580,07	-220.425	-377.195	-448.005	-463.060	-403.400	-414.065
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	134.375	115.625
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	100.000	0	134.375	115.625
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	134.375	115.625
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	200.000	22.500	231.250	231.250
		785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	200.000	22.500	231.250	231.250
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	200.000	22.500	231.250	231.250
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-15.000	-100.000	-22.500	-96.875	-115.625
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-341.580,07	-220.425	-392.195	-548.005	-485.560	-500.275	-529.690
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11138

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113819001 Sanierung/Teilrückbau Ortszentrum Eichgraben Erläuterung: Die Maßnahme umfasst: - die Trockenlegung des Gebäudes und die Sanierung der Kellerräume zur Umnutzung als Umkleide für die Jugendfeuerwehr; - den Abbruch des Schuppens und den Neubau einer Lagerhalle für den Eigenbetrieb Forst und Kommunale Dienste; - Schaffung eines Raumes für den Ortschaftsrat im Lagergebäude, welcher auch gleichzeitig als barrierefreies Wahllokal genutzt werden kann												
11138.681100 FM Ortszentrum Eichgraben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	134.375	115.625	0,00	250.000,00
11138.785110 Sanierung Ortszentrum Eichgraben	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	22.500	231.250	231.250	0,00	500.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-15.000	-22.500	-96.875	-115.625	0	-250.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1113819002 Trockenlegung/Innensanierung Kegelbahn Hirschfelde Erläuterung: Komplettentwässerung des Gebäudes und Sanierung der beschädigten Innenräume												
11138.681100 FM Kegelbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
11138.785110 Kegelbahn Hirschfelde	0,00	0,00	0	15.000	0	0	185.000	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	-100.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11165

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabestelle

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	46.336,12	47.705	49.450	50.665	53.120	54.600	56.130		
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.984,78	39.175	40.600	41.650	43.800	45.090	46.430		
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.210,35	1.250	1.370	1.410	1.480	1.525	1.570		
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	7.140,99	7.280	7.480	7.605	7.840	7.985	8.130		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,45	0	0	0	0	0	0		
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	289,45	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50	100	100	100	100	100	100		
		443111 Reisekostenvergütungen	10,50	100	100	100	100	100	100		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	46.636,07	47.805	49.550	50.765	53.220	54.700	56.230		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-46.636,07	-47.805	-49.550	-50.765	-53.220	-54.700	-56.230		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.636,07	-47.805	-49.550	-50.765	-53.220	-54.700	-56.230		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11165

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabestelle

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	46.336,12	47.705	49.450	50.665	53.120	54.600	56.130
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	37.984,78	39.175	40.600	41.650	43.800	45.090	46.430
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.210,35	1.250	1.370	1.410	1.480	1.525	1.570
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	7.140,99	7.280	7.480	7.605	7.840	7.985	8.130
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,45	0	0	0	0	0	0
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	289,45	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,50	100	100	100	100	100	100
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	10,50	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.636,07	47.805	49.550	50.765	53.220	54.700	56.230
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.636,07	-47.805	-49.550	-50.765	-53.220	-54.700	-56.230
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11165

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabestelle

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.636,07	-47.805	-49.550	-50.765	-53.220	-54.700	-56.230
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12230

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Straßenverkehrsbehörde

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	168.236,59	173.295	180.080	186.170	197.005	202.610	208.340
	401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.694,55	141.940	147.420	152.435	161.480	166.225	171.125
	402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.388,10	4.525	4.980	5.160	5.465	5.625	5.790
	403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	26.153,94	26.830	27.680	28.575	30.060	30.760	31.425
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,60	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421104 Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	153,00	300	300	300	300	300	300
	426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	826,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	158,90	175	250	250	250	250	250
	443111 Reisekostenvergütungen	158,90	175	250	250	250	250	250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	169.375,09	174.520	181.630	187.720	198.555	204.160	209.890
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-169.375,09	-173.770	-180.630	-186.720	-197.555	-203.160	-208.890
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03		Bürgermeister/in	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.375,09	-173.770	-180.630	-186.720	-197.555	-203.160	-208.890

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12230

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Straßenverkehrsbehörde

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3		anteilige Personalauszahlungen	168.236,59	173.295	180.080	186.170	197.005	202.610	208.340
		701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	137.694,55	141.940	147.420	152.435	161.480	166.225	171.125
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.388,10	4.525	4.980	5.160	5.465	5.625	5.790
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	26.153,94	26.830	27.680	28.575	30.060	30.760	31.425
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,60	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,00	300	300	300	300	300	300
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	826,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,90	175	250	250	250	250	250
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	158,90	175	250	250	250	250	250
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.375,09	174.520	181.630	187.720	198.555	204.160	209.890
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169.375,09	-173.770	-180.630	-186.720	-197.555	-203.160	-208.890
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-169.375,09	-173.770	-180.630	-186.720	-197.555	-203.160	-208.890
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51101

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.298.350,00	2.155.670	1.931.160	3.509.000	3.685.535	2.931.165	1.570.225
		314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.515,64	196.000	190.670	221.330	216.270	165.600	98.910
		314103 Zuweisung und Zuschüsse für Kulturförderung	0,00	0	140.000	210.000	0	100.000	100.000
		314104 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	3.200	30.270	39.800	50.000	49.335	255.070
		314105 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land private Maßnahmen Erläuterungen: Einnahmen aus Städtebaufördermitteln für die Modernisierungs- und Instandsetzung oder die Sicherung von privaten Baumaßnahmen.	1.741.757,54	875.000	929.000	1.581.470	2.250.935	2.204.670	956.670
		314106 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Hauptturnhalle Erläuterungen: Einnahmen aus Städtebaufördermitteln für die Baumaßnahme Hauptturnhalle des Landkreises Görlitz. Ebenso erfasst sind Städtebaufördermittel für den Parkplatz an der Hauptturnhalle.	340.076,82	512.600	240.000	27.900	0	0	0
		314107 Zuweisungen und Zuschüsse Freilegung eigene Grundstücke	0,00	75.000	26.670	20.270	0	0	0
		314108 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (priv. Rückbauten)	0,00	383.170	31.150	218.730	0	281.560	0
		314109 Zuweisungen und Zuschüsse für technischen Rückbau	0,00	0	0	159.500	5.000	10.000	0
		314501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	46.700	910.000	1.043.330	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	110.700	296.700	120.000	120.000	120.000	159.575
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.402,30	0	17.500	20.000	100.000	150.000	150.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ausgleichszahlungen bzgl. Ablösevereinbarungen	99.402,30	0	17.500	20.000	100.000	150.000	150.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.397.752,30	2.155.670	1.948.660	3.529.000	3.785.535	3.081.165	1.720.225
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.849,91	567.995	287.120	686.935	79.000	361.560	7.000
		421104 Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	0,00	0	155.000	210.000	0	0	0
		421106 Abrisskosten	0,00	399.870	46.720	228.035	0	281.560	0
		421107 Abrisskosten gemeindeeigene Grundstücke	114.849,91	150.000	40.000	30.400	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51101

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		421108	Abrisskosten technisch	0,00	0	0	159.500	5.000	10.000	0
		427111	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und gebiets- und programmbezogene Handlungskonzepte	0,00	18.125	45.400	59.000	74.000	70.000	7.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	25	25	25	25	25	25
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	25	25	25	25	25	25
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.814,45	6.300	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		459910	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	4.814,45	6.300	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		2.531.798,12	2.679.330	2.445.900	3.808.910	4.915.150	3.732.100	2.181.400
		431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ausgaben für die Baumaßnahme Hauptturnhalle inklusive Parkplatz an der Hauptturnhalle	336.074,93	640.800	300.000	34.910	0	0	0
		431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Beteiligung der Stadt Zittau am ILE Regionalmanagement für die Integrierte Ländliche Entwicklung	9.279,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	53.700	1.046.500	1.199.830	0	0
		431501	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
		431520	Zuweisung und Zuschüsse für Vergütungen Erläuterungen: Ausgaben in verschiedenen Programmen der Städtebauförderung für die Programmbeantragungen	351.734,50	292.000	264.000	304.000	294.400	228.000	140.300
		431521	Zuweisung und Zuschüsse Vergütung allgemein Erläuterungen: Leistungen zur Vorbereitung von Zwischennachweisen; Vorbereitungsmaßnahmen zur Schließung von Förderprogrammen; Bearbeitung von Verwendungsprüfungen bereits abgeschlossener Fördermaßnahmen; Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Wettbewerben, Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Bürgerberatungen (ohne Gebietsbezug)	225.005,20	263.000	312.300	315.000	325.000	340.000	350.000
		431522	Zuweisungen und Zuschüsse Vergütung Tourismus	0,00	160.000	190.400	190.400	226.100	226.100	226.100
		431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Ausgaben in Städtebauprogrammen für die Modernisierung- und Instandsetzung oder die Sicherung von privaten Maßnahmen	1.529.703,76	1.263.530	1.315.500	1.908.100	2.859.820	2.928.000	1.205.000
		431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		47.206,23	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000	18.000
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,75	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51101

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen Erläuterungen: Ausgaben für Gutachten im Rahmen der Ermittlung von Ablöse- und Ausgleichsbeiträgen im Sanierungsgebiet.	39.057,45	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
		445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen Erläuterungen: Sachkosten für die Gestaltung des Tages des offenen Denkmals; Bürgerbeteiligung Weißbuchprozess	5.048,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		2.698.668,71	3.286.650	2.781.045	4.520.870	5.019.175	4.118.685	2.208.425
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)		-300.916,41	-1.130.980	-832.385	-991.870	-1.233.640	-1.037.520	-488.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-300.916,41	-1.130.980	-832.385	-991.870	-1.233.640	-1.037.520	-488.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51101

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.298.350,00	2.155.670	1.931.160	3.509.000	3.685.535	2.931.165	1.570.225
		614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.515,64	196.000	190.670	221.330	216.270	165.600	98.910
		614103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	140.000	210.000	0	100.000	100.000
		614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.200	30.270	39.800	50.000	49.335	255.070
		614105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.741.757,54	875.000	929.000	1.581.470	2.250.935	2.204.670	956.670
		614106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	340.076,82	512.600	240.000	27.900	0	0	0
		614107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	26.670	20.270	0	0	0
		614108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	383.170	31.150	218.730	0	281.560	0
		614109 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	159.500	5.000	10.000	0
		614501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	46.700	910.000	1.043.330	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	110.700	296.700	120.000	120.000	120.000	159.575
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.402,30	0	17.500	20.000	100.000	150.000	150.000
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.402,30	0	17.500	20.000	100.000	150.000	150.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.752,30	2.155.670	1.948.660	3.529.000	3.785.535	3.081.165	1.720.225
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.849,91	567.995	287.120	686.935	79.000	361.560	7.000
		721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	155.000	210.000	0	0	0
		721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	0,00	399.870	46.720	228.035	0	281.560	0
		721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abriss eigene Grundstücke	114.849,91	150.000	40.000	30.400	0	0	0
		721108 Abrisskosten technisch	0,00	0	0	159.500	5.000	10.000	0
		727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	18.125	45.400	59.000	74.000	70.000	7.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.814,45	6.300	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		759910 sonstige Finanzauszahlungen Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	4.814,45	6.300	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.798,12	2.679.330	2.445.900	3.808.910	4.915.150	3.732.100	2.181.400
		731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	336.074,93	640.800	300.000	34.910	0	0	0
		731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und deral.	9.279,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51101

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	53.700	1.046.500	1.199.830	0	0
		731501	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
		731520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	351.734,50	292.000	264.000	304.000	294.400	228.000	140.300
		731521	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	225.005,20	263.000	312.300	315.000	325.000	340.000	350.000
		731522	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	160.000	190.400	190.400	226.100	226.100	226.100
		731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.529.703,76	1.263.530	1.315.500	1.908.100	2.859.820	2.928.000	1.205.000
		731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.206,22	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000	18.000
		743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.100,75	0	0	0	0	0	0
		743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	39.057,45	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
		745700	Erstattungen an private Unternehmen	5.048,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.698.668,70	3.286.625	2.781.020	4.520.845	5.019.150	4.118.660	2.208.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)		-300.916,40	-1.130.955	-832.360	-991.845	-1.233.615	-1.037.495	-488.175
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	174.700	172.000	1.016.000	141.110	463.500	230.850
		681000	Investitionszuwendungen	0,00	174.700	172.000	800.000	83.750	6.660	130.540
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	216.000	57.360	456.840	100.310
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	361.000	571.600	0	0	0	0
		682100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	361.000	571.600	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	535.700	743.600	1.016.000	141.110	463.500	230.850
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	571.600	0	0	0	0
		782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	571.600	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.863,36	224.200	275.000	1.200.000	172.245	515.000	256.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51101

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
			1	2	3	4	5	6	7	
		785110	Hochbaumaßnahmen	27.767,12	0	0	0	0	0	0
		785120	Tiefbaumaßnahmen	198.096,24	224.200	275.000	1.200.000	172.245	515.000	256.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		225.863,36	224.200	846.600	1.200.000	172.245	515.000	256.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-225.863,36	311.500	-103.000	-184.000	-31.135	-51.500	-25.650
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-526.779,76	-819.455	-935.360	-1.175.845	-1.264.750	-1.088.995	-513.825
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51101

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5110119001 Tiefbaumaßnahme Amalienstraße (Priorität Kulturhauptstadt) Erläuterung: Mit der Sanierung der Amalienstraße soll ein weiterer Schwerpunkt in der innerstädtischen Gestaltung vollzogen werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
51101.681100 FM Amalienstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	159.840	15.220	0	0	0,00	175.060,00
51101.681100 FM Amalienstraße über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	56.160	5.350	0	0	0,00	61.510,00
51101.785120 Amalienstraße	0,00	0,00	0	20.000	0	0	200.000	22.860	0	0	20.000,00	262.860,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	16.000	-2.290	0	0	-20.000	-26.290
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110119002 Tiefbaumaßnahme Böhmisches Straße (Priorität Kulturhauptstadt) Erläuterung: Mit der Sanierung der Böhmisches Straße soll ein weiterer Schwerpunkt in der innerstädtischen Gestaltung vollzogen werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
51101.681100 FM Böhmisches Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	19.980	333.000	19.980	0,00	372.960,00
51101.681100 FM Böhmisches Straße über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.020	117.000	7.020	0,00	131.040,00
51101.785120 Böhmisches Straße über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	500.000	30.000	0,00	560.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	-50.000	-3.000	0	-56.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51101

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
								Euro				
								1	2	3	4	5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110119003 Tiefbaumaßnahme Ottokarplatz (Priorität Kulturhauptstadt) Erläuterung: Mit der Tiefbaumaßnahme am Ottokarplatz soll ein weiterer Schwerpunkt in der innerstädtischen Gestaltung vollzogen werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
51101.681000 FM Ottokarplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.660	130.540	0,00	137.200,00
51101.681100 FM Ottokarplatz über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	45.860	0,00	48.200,00
51101.785120 Ottokarplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	196.000	0,00	206.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-19.600	0	-20.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110119004 Kreuzung Goldbach-/Äuß. Oybiner (Priorität Kulturhauptstadt) Erläuterung: Für die Kreuzung Goldbach/Äußere Oybiner Straße ist die Gestaltung der Freifläche vorgesehen. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
51101.681100 FM freifläche Kreuzung Goldbach-/Äuß. Oybiner Str.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9.790	3.330	20.300	0,00	33.420,00
51101.681100 FM Freifläche über KHS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	7.150	0,00	8.320,00
51101.785120 Freifläche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.700	5.000	30.500	0,00	50.200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-4.910	-500	-3.050	0	-8.460

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51101

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110113003 Straßenbau Innenstadt (SD und SUB)												
Erläuterung: grundhafter Ausbau und Gestaltung von Innenstadtstraßen, Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit												
51101.681000 Fördermittel für Innenstadt	0,00	0,00	23.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.785120 SD Innenstadt	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110115001 Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße												
Erläuterung: Es erfolgt der grundhafte Ausbau und die Gestaltung der Straße; Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit sowie eines ansprechenden und nutzbaren Straßenraumes für Handels- und Gewerbereinrichtungen in den Geschäftshäusern.												
51101.681000	0,00	0,00	151.400	172.000	0	0	800.000	83.750	0	0	54.650,00	1.110.400,00
51101.785120 Inn. Weberstr. förderfähig	24.972,95	0,00	189.200	215.000	0	0	1.000.000	104.685	0	0	68.315,00	1.388.000,00
51101.785120 Inn. Weberstr. nicht förderfähig	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.972,95	0,00	-37.800	-83.000	0	0	-200.000	-20.935	0	0	-13.665	-317.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51102

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Brachenrevitalisierung / EFRE

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
1			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	279.925,41	699.800	1.767.015	4.356.840	1.335.040	139.490	0	
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	262.175,54	0	651.735	3.322.965	679.750	0	0	
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Programmbegleitung, Energiekompass	7.803,20	66.200	50.100	50.100	50.100	55.700	0	
		314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: City-Manager, BHKW	0,00	127.000	124.020	230.255	48.930	83.790	0	
		314103 Zuweisung und Zuschüsse für Kulturförderung	0,00	124.000	120.000	76.000	65.840	0	0	
		314104 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erläuterungen: Villa-Drehpunkt, Villa-Stadtgebietsplaner, Programmbegleitung, Hillersche Villa-Multikulturelle Projekte	0,00	119.400	148.455	98.260	31.205	0	0	
		314105 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land private Maßnahmen Erläuterungen: DKSB-Familienbande, DKSB-Checkpoint X, PTV-Benachteiligte	0,00	171.200	172.900	150.930	32.030	0	0	
		314110 Zuweisungen und Zuschüsse Agglomeration Liberec	9.946,67	92.000	56.290	37.530	0	0	0	
		314120 Zuweisungen und Zuschüsse Central Europe 2014-2020 Zielona Gora	0,00	0	16.750	12.750	0	0	0	
		314140 Zuweisungen und Zuschüsse energetische Sanierung	0,00	0	426.765	378.050	427.185	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	279.925,41	699.800	1.767.015	4.356.840	1.335.040	139.490	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.366,16	50.000	724.150	3.692.180	755.280	0	0	
		421106 Abrisskosten Erläuterungen: Abbruch- und Renaturierungsmaßnahmen vorbehaltlich von Änderungen: Militärgelände	292.366,16	50.000	724.150	3.692.180	755.280	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	915	200	200	200	200	200	
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	915	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51102

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Brachenrevitalisierung / EFRE

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	71.708,10	819.400	1.432.155	1.005.830	868.225	55.625	15.000	
		431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erläuterungen: Programmbegleitung, Öffentlichkeitsarbeit	54.754,00	84.700	55.625	55.625	55.625	55.625	15.000	
		431501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	523.455	472.565	533.980	0	0	
		431502 Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen	0,00	155.000	150.000	95.000	82.300	0	0	
		431504 Zuweisungen und Zuschüsse ESF städtisch Erläuterungen: Villa-Drehpunkt, Villa-Stadtgebietsplaner, Programmbegleitung	0,00	127.500	107.845	77.220	22.860	0	0	
		431520 Zuweisung und Zuschüsse für Vergütungen	0,00	0	19.700	15.000	0	0	0	
		431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: City-Manager, BHKW	0,00	163.800	287.820	61.165	129.740	0	0	
		431720 Zuweisungen und Zuschüsse ESF privat Erläuterungen: DKSB-Familienbande, DKSB-Checkpoint X, PTV-Benachteiligte, Hillersche Villa-Multikulturelle Projekte, DLRG-Wassersport	0,00	180.100	221.485	185.105	43.720	0	0	
		435800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Ausgaben im Programm SN-CZ 2014-2020 für das Projekt "ALIZI" (Agglomeration Liberec-Zittau)	16.954,10	108.300	66.225	44.150	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	364.074,26	870.315	2.156.505	4.698.210	1.623.705	55.825	15.200	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.148,85	-170.515	-389.490	-341.370	-288.665	83.665	-15.200	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.148,85	-170.515	-389.490	-341.370	-288.665	83.665	-15.200	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51102

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Branchenrevitalisierung / EFRE

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
								Euro			
								1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	279.925,41	699.800	1.767.015	4.356.840	1.335.040	139.490		0	
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	262.175,54	0	651.735	3.322.965	679.750	0		0	
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.803,20	66.200	50.100	50.100	50.100	55.700		0	
		614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	127.000	124.020	230.255	48.930	83.790		0	
		614103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	124.000	120.000	76.000	65.840	0		0	
		614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	119.400	148.455	98.260	31.205	0		0	
		614105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	171.200	172.900	150.930	32.030	0		0	
		614110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.946,67	92.000	56.290	37.530	0	0		0	
		614120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.750	12.750	0	0		0	
		614140 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	426.765	378.050	427.185	0		0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.925,41	699.800	1.767.015	4.356.840	1.335.040	139.490		0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.366,16	50.000	724.150	3.692.180	755.280	0		0	
		721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	292.366,16	50.000	724.150	3.692.180	755.280	0		0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.708,10	819.400	1.432.155	1.005.830	868.225	55.625		15.000	
		731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	54.754,00	84.700	55.625	55.625	55.625	55.625		15.000	
		731501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	523.455	472.565	533.980	0		0	
		731502 Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen	0,00	155.000	150.000	95.000	82.300	0		0	
		731504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	127.500	107.845	77.220	22.860	0		0	
		731520 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	19.700	15.000	0	0		0	
		731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	163.800	287.820	61.165	129.740	0		0	
		731720 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	180.100	221.485	185.105	43.720	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51102

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Brachenrevitalisierung / EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	735800	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	16.954,10	108.300	66.225	44.150	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.074,26	869.400	2.156.305	4.698.010	1.623.505	55.625	15.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.148,85	-169.600	-389.290	-341.170	-288.465	83.865	-15.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	399.180	928.700	518.295	926.800	450.000	450.000
	681000	Investitionszuwendungen	0,00	399.180	794.700	328.295	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	134.000	190.000	926.800	450.000	450.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	399.180	928.700	518.295	926.800	450.000	450.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110,00	527.565	1.190.000	732.000	1.034.500	500.000	500.000
	785110	Hochbaumaßnahmen	-110,00	407.565	1.005.000	492.000	500.000	500.000	500.000
	785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	185.000	240.000	534.500	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.500	0	0	0	0	0
	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	42.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110,00	570.065	1.190.000	732.000	1.034.500	500.000	500.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	110,00	-170.885	-261.300	-213.705	-107.700	-50.000	-50.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-84.038,85	-340.485	-650.590	-554.875	-396.165	33.865	-65.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	35.724				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		65.000	0				

		Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03	Bürgermeister/in
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51102

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Brachenrevitalisierung / EFRE

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5110218001 Energetische Sanierung Rathaus												
51102.681000 FM Rathaus	0,00	0,00	269.180	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51102.785110 Sanierung Rathaus	0,00	0,00	352.475	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110219001 "Vitale Dorfkerne" - Entwicklung Ortschaften (Priorität Kulturhauptstadt)												
Erläuterung: Das Programm der "Vitalen Dorfkerne" bildet die Grundlage für weitere Entwicklungen in unseren Ortschaften. Strategisch ist hierbei die Etablierung von Dorfgemeinschaftshäusern als zentraler Anlaufpunkt für Vereine, Ortschaftsberatungen udgl. vorgesehen. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
51102.681100 FM Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	0,00	1.125.000,00
51102.681100 FM Dorfgemeinschaftshäuser über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0,00	225.000,00
51102.785110 Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	500.000	500.000	0,00	1.550.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51102

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Branchenrevitalisierung / EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110216001 EFRE Bahnhof												
Erläuterung: Am Bahnhof Zittau soll ein Mobilitätsknotenpunkt zur Verbesserung der Willkommenskultur und zur Aufwertung des Standortes Bahnhof als Verkehrsknotenpunkt entstehen. CO2-Reduzierung durch Stärkung des Fußgänger-, des regionalen/überregionalen Radverkehrs sowie des ÖPNV's (PKW-Stellplätze, Fahrradabstellmöglichkeiten, Wegebau) und Gestaltung der Freiflächen am Bahnhof; Mobilität und Besucherlenkung; Bike-Parking; Besucherlenkungs- und Informationssystem												
51102.681000	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51102.681100 FM Bahnhof	0,00	0,00	0	134.000	0	0	118.000	34.000	0	0	0,00	286.000,00
51102.785120 Mobilitätsknotenpunkt förderfähig	0,00	0,00	60.000	185.000	0	0	160.000	42.500	0	0	0,00	387.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.000	-51.000	0	0	-42.000	-8.500	0	0	0	-101.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110216002 EFRE Bike-Parking												
Erläuterung: Bereitstellung von sicheren Fahrradabstellplätzen; Fahrradboxen/Fahrradgaragen in geeignetem Material und Größe (Denkmalschutz) werden im Gebiet an sinnvollen Standorten bereitgestellt.												
51102.681000 Bike-Parking	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51102.785120 Bike-Parking förderfähig	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51102

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Branchenrevitalisierung / EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110216003 EFRE Besucherlenkungs- und Informationssystem												
Erläuterung: Anhand einer durchgängigen und schlüssigen Beschilderung mit Infopunkten soll sich die Verkehrsführung der Nord-Süd-Achse (Bahnhof, historische Innenstadt, Hochschul-/Campusgelände) deutlich verbessern.												
51102.681000 FM Beschilderung	0,00	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51102.783200 Beschilderung förderfähig	0,00	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110217001 "Vitale Dorfkerne" - Sanierung Hort und Kindergarten Hirschfelde												
Erläuterung: Im Rahmen dieser Maßnahme werden im Hort Hirschfelde die Sanitäranlagen komplett saniert. Weiterhin werden in den Gruppenräumen Malerarbeiten und Belagsarbeiten durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die komplette Sanierung des Speisesaals inkl. Beleuchtung und Fußboden. Um eine teilweise Barrierefreiheit zu schaffen wird an der Außentreppe eine Rampe angebaut. Ein zweiter Teil der Maßnahme ist die Teilsanierung des Kindergartens Hirschfelde. Im Kindergarten wird die Fassade überarbeitet und die Anschlüsse an die Fenster angepasst. Bei den Fenstern wird die Verglasung durch Sicherheitsglas ersetzt. Weiterhin wird im Außenbereich eine Trockenlegung um das gesamte Gebäude erfolgen. Im Inneren wird das Kellergeschoss komplett überarbeitet. Es wird eine neue Garderobe errichtet und die Küche verlegt. Weiterhin wird ein Aufzug für Speisen eingebaut. In den Obergeschossen werden die Gruppenräume mit Schallschutzdecken ausgestattet und kleine Renovierungsarbeiten durchgeführt.												
51102.681000	0,00	0,00	0	794.700	0	0	328.295	0	0	0	0,00	1.122.995,00
51102.785110	0,00	65.000,00	55.090	1.005.000	0	0	442.000	0	0	0	53.000,00	1.500.000,00

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51102

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Branchenrevitalisierung / EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	20192020		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000,00	-55.090	-210.300	0	0	-113.705	0	0	0	-53.000	-377.005
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110217003 Gestaltung Ottokarplatz EFRE (Priorität Kulturhauptstadt)												
Erläuterung: Mit der Gestaltung des Ottokarplatzes soll ein weiterer Schwerpunkt in der innerstädtischen Gestaltung vollzogen werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
51102.681100 FM Gestaltung Ottokarplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	68.000	418.200	0	0	0,00	486.200,00
51102.681100 FM Ottokarplatz über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	24.600	0	0	0,00	28.600,00
51102.785120 Gestaltung Ottokarplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	492.000	0	0	0,00	572.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-8.000	-49.200	0	0	0	-57.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
523
52300

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalpflege und -förderung, Brunnen

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.749,82	0	865	865	865	865	865
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.749,82	0	0	0	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	0	865	865	865	865	865
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	865	865	865	865	865
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	0	865	865	865	865	865
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	18.749,82	1.000	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.001,41	24.620	28.250	23.410	25.410	25.410	32.410
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,37	9.500	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Anliegerpflichten	61.564,32	5.500	10.500	7.500	9.500	9.500	16.500
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	3.149,00	3.920	3.990	4.060	4.060	4.060	4.060
		421104 Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	32.663,30	0	0	0	0	0	0
		424102 Strom	2.738,80	3.000	3.060	3.150	3.150	3.150	3.150
		424108 Wasser	2.530,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		444101 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	103.001,41	25.620	30.690	25.850	27.850	27.850	34.850

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
523
52300

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalpflege und -förderung, Brunnen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.251,59	-24.620	-28.825	-23.985	-25.985	-25.985	-32.985
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.251,59	-24.620	-28.825	-23.985	-25.985	-25.985	-32.985

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
523
52300

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalpflege und -förderung, Brunnen

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.749,82	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.749,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.749,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.001,41	24.620	28.250	23.410	25.410	25.410	32.410
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,37	9.500	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.564,32	5.500	10.500	7.500	9.500	9.500	16.500
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.149,00	3.920	3.990	4.060	4.060	4.060	4.060
		721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.663,30	0	0	0	0	0	0
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	2.738,80	3.000	3.060	3.150	3.150	3.150	3.150
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	2.530,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		744101 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.001,41	25.620	29.250	24.410	26.410	26.410	33.410
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.251,59	-24.620	-28.250	-23.410	-25.410	-25.410	-32.410
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
523
52300

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalpflege und -förderung, Brunnen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-84.251,59	-24.620	-28.250	-23.410	-25.410	-25.410	-32.410
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	806.132,71	1.502.155	1.463.980	1.404.465	1.399.850	1.398.335	1.396.860
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.519,00	324.600	324.990	324.990	324.990	324.990	324.990
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	228.143,30	0	0	0	0	0	0
		314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	223.901,61	224.900	220.275	220.275	220.275	220.275	220.275
		314104 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	65.080	43.170	0	0	0	0
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Fördermittel für Containerplätze	29.568,80	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	858.075	846.045	829.700	825.085	823.570	822.095
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	858.075	846.045	829.700	825.085	823.570	822.095
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	858.075	846.045	829.700	825.085	823.570	822.095
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.921,70	80.000	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.921,70	80.000	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919,51	6.400	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	4.919,51	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.135	65.290	65.290	65.290	65.290	65.270
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	59.135	65.290	65.290	65.290	65.290	65.270
		358200 Auflösung von Rückstellungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	906.973,92	1.678.690	1.625.270	1.567.755	1.563.140	1.561.625	1.560.130
3		anteilige Personalaufwendungen	332.099,59	333.135	366.455	386.785	371.375	384.720	395.905
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	270.928,05	233.940	258.985	287.155	303.990	315.120	324.485
		401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	35.795	32.600	22.310	0	0	0
		401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	5.830	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.792,98	7.460	8.935	9.980	10.560	10.940	11.270
		402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	1.680	1.610	1.090	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	52.378,56	44.420	48.780	54.170	56.825	58.660	60.150
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	0,00	9.840	8.880	6.250	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	6.665	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.062.101,03	1.830.785	1.963.175	1.969.050	1.909.050	1.909.050	1.909.050
		422101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 230.000,00 € für Leistungen SDG 43.100,00 € für Leistungen Eigenbetrieb 110.000,00 € für Leistungen Dritter	248.529,97	382.000	383.100	384.000	384.000	384.000	384.000
		422102	Grünpflege Erläuterungen: 312.000,00 € für Leistungen SDG 133.000,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste 5.000,00 € für Sachausgaben 2.500,00 € für Brunnenbepflanzung	510.300,17	437.500	452.500	455.000	455.000	455.000	455.000
		422103	Stadtmöbel Erläuterungen: 5.000,00 € für Leistungen SDG 1.000,00 € für Auf- und Abbau Fahrradständer Markt	2.702,86	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		422105	Straßenreinigung Erläuterungen: 257.000,00 € für Leistungen SDG 50.000,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste 20.000,00 € für Entsorgung Kehrriecht	369.844,04	295.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
		422106	Winterdienst Erläuterungen: 135.000,00 € für Leistungen SDG 117.800,00 € für Leistungen EB	195.743,59	250.000	252.800	255.200	255.200	255.200	255.200
		422107	Beseitigung von Schadensfällen	26.496,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		422108	Beseitigung von Winterschadensfällen	249.066,86	247.400	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
		422109	Containerstellplätze Erläuterungen: 25.200,00 € für Stadt Zittau 5.100,00 € für Leistungen EB KD	34.910,26	29.500	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
		422111	Verkehrszeichen Erläuterungen: 20.000,00 € für Leistungen SDG 20.000,00 € für Material, Sachkosten, DL Dritter	59.070,99	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		422112	Ampeln Erläuterungen: 12.700,00 € für Leistungen SWZ	12.669,19	9.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		422113	Buswartehalle, Bushaltestellen Erläuterungen: 15.000,00 € für Leistungen SDG 6.250,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste 5.000,00 € für Sachkosten, Leistungen Dritter	28.541,88	26.000	26.150	26.250	26.250	26.250	26.250
		422114	Brücken	43.936,66	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Bürgermeister/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		422115	Stützmauern und sonstige Ing. Bauwerke	35.328,85	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		422116	Deckenbaumaßnahme (nicht grundhaft)	237.965,51	0	0	0	0	0	0
		422117	Fertigungs- und Entwicklungspflege	1.572,05	2.185	625	500	500	500	500
		424107	Abfallbeseitigung	0,00	31.000	60.000	60.000	0	0	0
		426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	1.119,50	0	0	0	0	0	0
		429101	Sonstige Dienstleistungen	4.302,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.212.900	1.211.570	1.203.920	1.198.700	1.196.920	1.196.235
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	1.212.900	1.211.570	1.203.920	1.198.700	1.196.920	1.196.235
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		151.000,65	169.905	182.715	274.450	169.450	169.450	169.450
		443103	Bücher und Zeitschriften	1.713,93	0	0	0	0	0	0
		443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen Erläuterungen: 25.000,00 € für Brücken- und Stützmauerprüfung 10.000,00 € für jährliche Sichtprüfung 5.000,00 € für Gewährleistungsabnahme 1.000,00 € für Baumuntersuchungen 15.000,00 € für Straßenbaumkataster	17.999,65	41.000	56.000	56.000	41.000	41.000	41.000
		443111	Reisekostenvergütungen	799,30	450	450	450	450	450	450
		443112	Sachkosten Fördermaßnahmen Erläuterungen: Der Ausbau der Schrammstraße ist über ein Interreg-Programm gemeinsam mit Polen beantragt wurden. Neben den Sachkosten werden ca. 20 % Personalkosten zur Gesamtmaßnahme eingerechnet. Die Investitionsmaßnahme ist unter der Maßnahmennummer 5410114001 geplant.	0,00	4.265	28.265	0	0	0	0
		444101	Schadensfälle	5.125,77	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	124.775,14	118.790	90.000	210.000	120.000	120.000	120.000
		447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	586,86	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		2.545.201,27	3.546.725	3.723.915	3.834.205	3.648.575	3.660.140	3.670.640
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.638.227,35	-1.868.035	-2.098.645	-2.266.450	-2.085.435	-2.098.515	-2.110.510
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		16.796,30	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		381100	Interne Leistungsbeziehungen	16.796,30	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	218.160	218.510	217.620	223.650	230.130	225.005
		481101	Aufwendungen aus Verzinsung Anlagekapital	0,00	218.160	218.510	217.620	223.650	230.130	225.005
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		16.796,30	-205.860	-206.210	-205.320	-211.350	-217.830	-212.705

		Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03		Bürgermeister/in	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	2021	2022	2023
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.621.431,05	-2.073.895	-2.304.855	-2.471.770	-2.296.785	-2.316.345	-2.323.215

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	806.132,71	644.080	617.935	574.765	574.765	574.765	574.765
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.519,00	324.600	324.990	324.990	324.990	324.990	324.990
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.143,30	0	0	0	0	0	0
		614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	223.901,61	224.900	220.275	220.275	220.275	220.275	220.275
		614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.080	43.170	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	29.568,80	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95.921,70	80.000	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.921,70	80.000	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919,51	6.400	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	4.919,51	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.973,92	730.480	713.935	672.765	672.765	672.765	672.765
3		anteilige Personalauszahlungen	332.099,59	333.135	359.790	386.785	371.375	384.720	395.905
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	270.928,05	233.940	258.985	287.155	303.990	315.120	324.485
		701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	35.795	32.600	22.310	0	0	0
		701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,00	0	0	5.830	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8.792,98	7.460	8.935	9.980	10.560	10.940	11.270
		702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	0,00	1.680	1.610	1.090	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	52.378,56	44.420	48.780	54.170	56.825	58.660	60.150
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	0,00	9.840	8.880	6.250	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.101,03	1.830.785	1.963.175	1.969.050	1.909.050	1.909.050	1.909.050
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	248.529,97	382.000	383.100	384.000	384.000	384.000	384.000
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	510.300,17	437.500	452.500	455.000	455.000	455.000	455.000
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel	2.702,86	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		722105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	369.844,04	295.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
		722106 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	195.743,59	250.000	252.800	255.200	255.200	255.200	255.200
		722107 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	26.496,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		722108	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Winterschäden	249.066,86	247.400	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
		722109	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Containerstellplätze	34.910,26	29.500	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
		722111	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrszeichen	59.070,99	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		722112	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ampelanlagen	12.669,19	9.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		722113	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Buswartehallen Bushaltestellen	28.541,88	26.000	26.150	26.250	26.250	26.250	26.250
		722114	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken	43.936,66	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		722115	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stützmauern, sonstige Ingenieur- Bauwerke	35.328,85	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		722116	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deckenbaumaßnahmen (nicht grundhaft)	237.965,51	0	0	0	0	0	0
		722117	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fertigungs- und Entwicklungspflege	1.572,05	2.185	625	500	500	500	500
		724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,00	31.000	60.000	60.000	0	0	0
		726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1.119,50	0	0	0	0	0	0
		729101	Sonstige Dienstleistungen	4.302,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.413,79	169.905	182.715	274.450	169.450	169.450	169.450
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	1.713,93	0	0	0	0	0	0
		743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	17.999,65	41.000	56.000	56.000	41.000	41.000	41.000
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	799,30	450	450	450	450	450	450
		743112	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	0,00	4.265	28.265	0	0	0	0
		744101	Schadensfälle	5.125,77	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	124.775,14	118.790	90.000	210.000	120.000	120.000	120.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.544.614,41	2.333.825	2.505.680	2.630.285	2.449.875	2.463.220	2.474.405
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.637.640,49	-1.603.345	-1.791.745	-1.957.520	-1.777.110	-1.790.455	-1.801.640
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		428.057,16	3.373.775	1.513.960	3.426.500	948.710	1.232.500	1.589.500
		681000	Investitionszuwendungen	0,00	3.373.775	1.513.960	3.239.000	761.210	370.000	90.000
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	187.500	187.500	862.500	1.499.500
		681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	428.057,16	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		12.261,95	0	0	0	0	0	0
		688900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	12.261,95	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440.319,11	3.373.775	1.513.960	3.426.500	948.710	1.232.500	1.589.500		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.492,42	3.856.595	2.082.010	3.955.190	1.484.370	1.591.200	1.948.400		
		785120 Tiefbaumaßnahmen	1.268.492,42	3.856.595	2.082.010	3.955.190	1.484.370	1.591.200	1.948.400		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.268.492,42	3.876.595	2.132.010	4.105.190	1.634.370	1.741.200	2.098.400		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-828.173,31	-502.820	-618.050	-678.690	-685.660	-508.700	-508.900		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.465.813,80	-2.106.165	-2.409.795	-2.636.210	-2.462.770	-2.299.155	-2.310.540		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		705.640	606.180						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		253.559	535.960						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5410418001 Ersatzneubau Brücke Komturststraße Erläuterung: Abbruch der alten Brücke (ca. 80 Jahre) über die Kleinbahn im Zuge der Komturststraße und Neubau												
54100.681000 FM Brücke Komturststraße	0,00	0,00	0	0	0	0	321.725	0	0	0	0,00	321.725,00
54100.785120 Brücke Komturststraße	0,00	0,00	0	20.000	0	0	358.500	0	0	0	0,00	378.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	-36.775	0	0	0	0	-56.775
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410518001 Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf Erläuterung: Im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau in Dittelsdorf werden ca. 30 m Gehweg neu angebaut.												
54100.681000 FM Gehweg Dittelsdorf	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
54100.785120 Gehweg Dittelsdorf	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410113005 Grundhafter Ausbau Südstraße 3. -5. BA Erläuterung: 3. BA - Sachsenstraße bis Schrammstraße 4. BA - Schrammstraße bis Schliebenstraße 5. BA - Teilsanierung der Brücke Südstraße Beteiligungsleistungen für Gehwege, Parkstreifen und Begrünung beim LASuV Die Straße sowie die Nebenanlagen weisen starke Schadensbilder auf und sind dringend sanierungsbedürftig. Mit dabei ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, einschließlich Knotenpunktausbau Schrammstraße. Teilsanierung der Brücke über die Mandau durch das LASuV. Für den Kreuzungsbereich Schrammstraße/Schliebenstraße fallen anteilig Kosten für den Straßenbau an, da die Stadt Zittau Baulastträger der Schliebenstraße ist. Im Zuge der Teilsanierung soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden.												
54100.681000 Fördermittel Südstraße	0,00	26.650,00	0	0	0	0	0	440.000	280.000	0	0,00	720.000,00
54100.785120 Grundhafter Ausbau Südstraße	5.126,82	0,00	0	0	0	0	37.000	542.000	347.000	0	0,00	926.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.126,82	26.650,00	0	0	0	0	-37.000	-102.000	-67.000	0	0	-206.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410113006 Erschließungsstraße G.-Hauptmann-Straße												
54100.785120	3.188,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410114001 Grundhafter Ausbau Schrammstraße Erläuterung: Die Leistungsfähigkeit der Schrammstraße entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen an eine Hauptstraße mit der Bedeutung eines verkehrsreichen Außenringes. Die Straße ist dringend sanierungsbedürftig, weil vorgeschriebene Verkehrsparameter nicht eingehalten werden.												
54100.681000 Fördermittel für Schrammstraße	0,00	455.090,00	1.690.650	0	0	0	0	0	0	0	1.967.670,00	2.573.850,00
54100.785120	1.148.816,28	0,00	1.884.000	0	0	0	0	0	0	0	2.484.040,00	3.020.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.148.816,28	455.090,00	-193.350	0	0	0	0	0	0	0	-516.370	-446.150
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410117001 Tiefbaumaßnahme Hirtstraße												
54100.681000	0,00	0,00	152.065	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785120	0,00	46.341,00	167.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785120	3.658,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410119004 Grundhafter Ausbau Löbauer Platz (Priorität Kulturhauptstadt) Erläuterung: Der Löbauer Platz befindet sich in einem schlechten Zustand. Mit dem grundhaften Ausbau soll gleichzeitig die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie die Sanierung der Buswartehalle erfolgen. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.681100 FM Löbauer Platz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0,00	525.000,00
54100.681100 FM Löbauer Platz über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.000	0,00	112.000,00
54100.785120 Ausbau Löbauer Platz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	715.000	0,00	780.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	-78.000	0	-143.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße Erläuterung: Zwischen Kummersberg und Scharnhorststraße erfolgt die abschnittsweise Mauersanierung sowie der Einbau einer Dichtung. Im Abschnitt Kummersberg bis Am Grünen Hang wird der grundhafte Straßenausbau vorgenommen.												
54100.681000 Fördermittel für Stützmauer und Straße	0,00	0,00	1.049.135	1.038.430	0	0	571.525	0	0	0	102.470,00	1.712.425,00
54100.785120 Stützmauer + Straßenbau	23.810,68	86.189,00	1.073.190	1.356.610	0	0	696.940	0	0	0	123.000,00	2.176.550,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.810,68	-86.189,00	-24.055	-318.180	0	0	-125.415	0	0	0	-20.530	-464.125
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410317001 LEADER-Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen Erläuterung: Erneuerung von verschiedenen Stützmauern und Fußgängerbrücken in den Ortsteilen Hirschfelde, Schlegel, Dittelsdorf Der für 2019 geplante Ausbau der Zufahrt zu Hausnummer 35 in Wittgendorf, einschließlich Stützmauer, verschiebt sich gemäß Zwischennachricht des Zuwendungsgebers voraussichtlich auf das Jahr 2020.												
54100.681000	0,00	0,00	38.925	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100 FM Leader Ortsteile	0,00	0,00	0	0	0	0	187.500	187.500	187.500	187.500	0,00	750.000,00
54100.785120 Leader Ortsteile	0,00	0,00	51.905	20.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.020.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.980	-20.000	0	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	0	-270.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße												
Erläuterung: Die Zufahrt Kummersberg ist gefährdet. Entsprechend Hauptprüfung ist ein Ersatzbau dringend erforderlich.												
54100.681000 FM Brücke Karlstraße	0,00	0,00	428.000	130.500	0	0	1.681.695	0	0	0	0,00	1.812.195,00
54100.785120 Brücke Karlstraße	0,00	31.089,00	468.000	145.000	0	0	1.895.550	0	0	0	48.910,00	2.089.460,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-31.089,00	-40.000	-14.500	0	0	-213.855	0	0	0	-48.910	-277.265
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410513002 Gehweg Äußere Weberstraße (B96)												
Erläuterung: Grundhafter Ausbau der Äußeren Weberstraße (B96) zwischen Ring und Heinrich-Mann-Straße als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LASUV NL Bautzen und den Leitungsträgern. Die Stadt Zittau ist Baulastträger der Gehwege und Längsparkstreifen sowie der Straßenbeleuchtung.												
54100.681000 Fördermittel Gehweg Äußere Weberstraße	0,00	0,00	0	297.030	0	0	574.055	231.210	0	0	27.000,00	1.129.295,00
54100.785120	0,00	35.000,00	35.000	329.500	0	0	518.000	472.370	0	0	35.500,00	1.355.370,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000,00	-35.000	-32.470	0	0	56.055	-241.160	0	0	-8.500	-226.075

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit	Gesamtein-/
	2017	Ermäch-	2018	2019	ermächti-		2020	2021	2022	2023	gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410513003 Gehweg Äußere Oybiner Straße												
Erläuterung: Grundhafter Ausbau der Äußeren Oybiner Straße zwischen Humboldtstraße und Goldbachstraße als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Görlitz (Baulasträger der Fahrbahn). Einschließlich des Ersatzneubau der Goldbachquerung in geschlossener Bauweise. Der Ersatzneubau der Brücke E.-Kretschmer-Straße ist ebenfalls geplant, da diese im Einmündungsbereich der Kreisstraße liegt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird zugunsten der Baumaßnahme Äußere Weberstraße verschoben, da die Äußere-Oybiner-Straße als Umleitungsstrecke dringend benötigt wird.												
54100.681100 FM Gehweg Äußere Oybiner Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0,00	2.025.000,00
54100.785120 Bau Gehweg Äußere Oybiner Straße	0,00	10.000,00	77.000	12.500	0	0	27.000	60.000	730.000	735.000	10.000,00	2.250.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-77.000	-12.500	0	0	-27.000	-60.000	-55.000	-60.000	-10.000	-225.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410514001 Gehweg Neusalzaer Straße (B96)												
Erläuterung: Anbau eines Gehweges als Lückenschluss zwischen Graf-Yorck-Straße und Anschluss an den vorhandenen Gehweg Gewerbegebiet Pethau bei Bahnbrücke entsprechend Gesamtverkehrsplan einschließlich Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund Kabel- und Mastschäden												
54100.785120 Gehweg	15.232,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410713002 Planungsleistungen bis Phase 3												
Erläuterung: Planungsleistungen für Tiefbaumaßnahmen, für die kurzfristig Fördermittel beantragt werden sollen												
54100.785120 Planung bis Phase 3	0,00	10.000,00	10.000	30.000	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0,00	105.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-10.000	-30.000	0	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-105.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410713003 Mischwasserkanal Straßenentwässerungsanteil												
54100.785120 Straßenentwässerungsanteil	68.659,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785120 Straßenentwässerungsanteil	0,00	34.940,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410814001 Neubau barrierefreier Buswarteallen												
Erläuterung: Errichtung behindertengerechter Bussteige einschließlich neuer Wartehallen, wenn erforderlich Lt. Personenbeförderungsgesetz §8 sollen möglichst bis 2022 alle Haltepunkte umgebaut sein. Allein dafür wären Eigenanteile in Höhe von ca. 1,5 Mio. € notwendig.												
54100.681000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	360.000,00
54100.782100	0,00	0,00	20.000	50.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	650.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	-50.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-290.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
								Euro					
								1	2	3	4	5	6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
5410819001 Buswartehalle B99 östlich von Schlegel Erläuterung: Das LASuV plant für 2019 die Baumaßnahme "B99 Ausbau Knoten mit K 8630 östlich von Schlegel". Die Stadt Zittau trägt die Kosten für die Errichtung eines Fahrgastunterstandes und die Beleuchtung. Für barrierefreie Haltestellen wird ein Witterungsschutz empfohlen.													
54100.681000 FM Buswartehalle B99 Ländlicher Raum	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00	
54100.785120 Buswartehalle B99	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
5411019000 Straßenentwässerung zu Investitionen Abwasser													
54100.785120 Straßenentwässerung allg. Investitionen RW	0,00	0,00	0	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	0,00	165.000,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Innere Weberstraße	0,00	0,00	0	72.800	0	0	0	0	0	0	0,00	72.800,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Hartigstraße	0,00	0,00	0	2.800	0	0	22.400	0	0	0	0,00	25.200,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Juststraße	0,00	0,00	0	5.600	0	0	39.200	0	0	0	0,00	44.800,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Ver. Eisenbahnstraße	0,00	0,00	0	4.200	0	0	33.600	0	0	0	0,00	37.800,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Dr.-Friedrich-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	42.000	0	0	0,00	49.000,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Gellertstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	2.800	22.400	0	0	0,00	25.200,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Max-Müller-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	4.200	33.600	0	0	0,00	37.800,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Eckartsberger Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.000	70.000	0	0,00	77.000,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Th.-Korselt-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.800	25.200	0	0,00	28.000,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Goldbachstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.200	42.000	0	0,00	46.200,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Ossietzky-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	106.400	0,00	113.400,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Löbauer Platz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	78.400	0,00	85.400,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Villingenring	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0,00	5.600,00	
54100.785120 Straßenentwässerung MWK Th.-Müntzer-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-118.400	0	0	-142.200	-145.000	-184.200	-233.400	0	-823.200	

Produktbereich	54	Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Bürgermeister/in	
Produktgruppe	541			Gemeindestraßen			
Produkt	54100			Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54130

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ist. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	29.275	23.720	22.645	18.140	11.510	10.825
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	29.275	23.720	22.645	18.140	11.510	10.825
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	29.275	23.720	22.645	18.140	11.510	10.825
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	29.275	23.720	22.645	18.140	11.510	10.825
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.270	3.270	2.975	1.530	1.150	1.150
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.270	3.270	2.975	1.530	1.150	1.150
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.545	26.990	25.620	19.670	12.660	11.975
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.450,39	424.000	466.200	473.890	473.890	473.890	473.890
		421104 Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 202.000,00 € Leistungen SWZ 20.500,00 € Leistungen EB	225.853,52	185.000	222.500	223.000	223.000	223.000	223.000
		422107 Beseitigung von Schadensfällen	1.865,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424102 Strom	231.731,26	235.000	239.700	246.890	246.890	246.890	246.890
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	88.435	76.300	67.890	58.550	43.695	38.245
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	88.435	76.300	67.890	58.550	43.695	38.245
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	459.450,39	512.435	542.500	541.780	532.440	517.585	512.135
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-459.450,39	-479.890	-515.510	-516.160	-512.770	-504.925	-500.160

Produktbereich	54	Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54130	Gemeindestraßen
		Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-459.450,39	-479.890	-515.510	-516.160	-512.770	-504.925	-500.160

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54130

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.450,39	424.000	466.200	473.890	473.890	473.890	473.890
		721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.853,52	185.000	222.500	223.000	223.000	223.000	223.000
		722107 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	1.865,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	231.731,26	235.000	239.700	246.890	246.890	246.890	246.890
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.450,39	424.000	466.200	473.890	473.890	473.890	473.890
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-459.450,39	-424.000	-466.200	-473.890	-473.890	-473.890	-473.890
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	299.800	531.880	31.800	0	0	0
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	299.800	531.880	31.800	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54130

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	299.800	531.880	31.800	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.803,36	454.800	714.850	357.240	50.000	50.000	50.000	
		785120 Tiefbaumaßnahmen	67.805,17	0	0	0	0	0	0	
		785130 Sonstige Baumaßnahmen	97.998,19	454.800	714.850	357.240	50.000	50.000	50.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.803,36	454.800	714.850	357.240	50.000	50.000	50.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-165.803,36	-155.000	-182.970	-325.440	-50.000	-50.000	-50.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-625.253,75	-579.000	-649.170	-799.330	-523.890	-523.890	-523.890	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		333.530	17.000					

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **54130**

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410514001 Gehweg Neusalzaer Straße (B96) Erläuterung: Anbau eines Gehweges als Lückenschluss zwischen Graf-Yorck-Straße und Anschluss an den vorhandenen Gehweg Gewerbegebiet Pethau bei Bahnbrücke entsprechend Gesamtverkehrsplan einschließlich Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund Kabel- und Mastschäden												
54130.785120 Straßenbeleuchtung Neusalzaer Straße	60.623,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5413013001 Straßenbeleuchtung Erläuterung: Ersatzbeschaffung und Umbau alter Straßenbeleuchtung												
54130.785120	7.181,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54130.785130 Straßenbeleuchtung	97.998,19	108.530,00	80.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	267.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.180,06	-108.530,00	-80.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-267.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5413016001 EFRE Stadtbeleuchtung Erläuterung: Mit der Komplettsanierung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im Historischen Stadtkern sowie der umfassenden LED-Umstellung im Bereich des stadtkernumschließenden Verkehrsringes sowie in weiteren Bereichen des EFRE-Gebietes erfolgt eine nachweislich hohe Energieeinsparung. Gleichzeitig wird eine sichere Verkehrsführung gleichermaßen für PKW wie für Fußgänger und Radfahrer erreicht.												
54130.681190 FM Stadtbeleuchtung	0,00	0,00	299.800	531.880	0	0	31.800	0	0	0	56.660,00	620.340,00

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkt 54130

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

Bürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54130.785130 Stadtbeleuchtung	0,00	225.000,00	374.800	664.850	0	0	307.240	0	0	0	70.825,00	1.042.915,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-225.000,00	-75.000	-132.970	0	0	-275.440	0	0	0	-14.165	-422.575
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
546
54600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkiereinrichtungen
Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.824,33	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.824,33	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	1.144,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	285.969,05	280.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000		
3		anteilige Personalaufwendungen	105.495,54	108.885	104.600	107.240	113.130	116.335	119.635		
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.272,39	89.080	85.360	87.510	92.310	94.925	97.620		
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.728,25	2.765	2.870	2.945	3.110	3.195	3.285		
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	16.494,90	17.040	16.370	16.785	17.710	18.215	18.730		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.177,62	93.200	92.270	92.320	92.320	92.320	92.320		
		422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 42.000,00 € für Leistungen SWZ, techn. Betriebsführung 20.000,00 € für Leistungen Dritter	45.087,30	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
		422102 Grünpflege Erläuterungen: 20.000,00 € für Leistungen SDG	17.151,92	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		422103 Stadtmöbel	0,00	200	200	200	200	200	200		
		422105 Straßenreinigung Erläuterungen: 2.000,00 € für Leistungen SDG 1.020,00 € für Leistungen EB KD	691,36	3.000	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020		
		422106 Winterdienst Erläuterungen: 3.000,00 € für Leistungen SDG 3.050,00 € für Leistungen EB	4.247,04	6.000	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100		
		422107 Beseitigung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500	500		
		422111 Verkehrszeichen	0,00	500	500	500	500	500	500		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.575	5.530	5.100	4.820	4.295	3.650		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
546
54600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkiereinrichtungen
Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro			
							1	2	3	4
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	5.575	5.530	5.100	4.820	4.295	3.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.273,19	1.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		443111	Reisekostenvergütungen	0,00	50	50	50	50	50	50
		444100	Versicherungen	1.188,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		444101	Schadensfälle	85,03	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		173.946,35	208.910	207.650	209.910	215.520	218.200	220.855
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		112.022,70	71.090	106.350	104.090	98.480	95.800	93.145
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		23.719,11	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		481100	interne Leistungsbeziehungen	23.719,11	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-23.719,11	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		88.303,59	47.590	82.850	80.590	74.980	72.300	69.645

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
546
54600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkiereinrichtungen
Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	284.824,33	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.824,33	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	1.144,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.969,05	280.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
3		anteilige Personalauszahlungen	105.495,54	108.885	104.600	107.240	113.130	116.335	119.635
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	86.272,39	89.080	85.360	87.510	92.310	94.925	97.620
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.728,25	2.765	2.870	2.945	3.110	3.195	3.285
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	16.494,90	17.040	16.370	16.785	17.710	18.215	18.730
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.177,62	93.200	92.270	92.320	92.320	92.320	92.320
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.087,30	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.151,92	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel	0,00	200	200	200	200	200	200
		722105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	691,36	3.000	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
		722106 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	4.247,04	6.000	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
		722107 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500	500
		722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrszeichen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,19	1.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50
		744100 Steuern, Versicherungen	1.188,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		744101 Schadensfälle	85,03	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.946,35	203.335	202.120	204.810	210.700	213.905	217.205
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	112.022,70	76.665	111.880	109.190	103.300	100.095	96.795
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.700	685.000	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
546
54600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkiereinrichtungen
Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro			
							1	2	3	4
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	26.250	548.000	0	0	0
		681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	90.450	0	0	0	0
		681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	137.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	123.700	685.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	65.000	835.000	0	0	0
		782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	835.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		9.439,38	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	9.439,38	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.439,38	12.000	71.000	841.000	6.000	6.000	6.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-9.439,38	-12.000	52.700	-156.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		102.583,32	64.665	164.580	-46.810	97.300	94.095	90.795
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0				

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkiereinrichtungen
 Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5460019002 P+R am Bahnhof Zittau (Priorität Kulturhauptstadt) Erläuterung: Ziel ist die Errichtung von 30-50 Abstellflächen für PKWs, um die Nutzung von Bus und Bahn attraktiver zu gestalten. Das Projekt soll in Gemeinschaftsleistung von ZSG, ZVON, SOEG und der Stadtverwaltung Zittau umgesetzt werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
54600.681100 FM Bahnhof	0,00	0,00	0	26.250	0	0	513.750	0	0	0	0,00	540.000,00
54600.681100 FM Bahnhof über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	34.250	0	0	0	0,00	34.250,00
54600.681800 Zuweisung ZVON	0,00	0,00	0	7.000	0	0	137.000	0	0	0	0,00	144.000,00
54600.782100 P+R am Bahnhof Zittau über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	35.000	0	0	685.000	0	0	0	0,00	720.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	-1.750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5460013001 Erneuerung Parkautomaten Erläuterung: Ersatz für verschlissene Parkautomaten												
54600.783200 Parkautomaten	9.439,38	0,00	12.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.439,38	0,00	-12.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5460019001 Bau von Parkplätzen Erläuterung: Errichtung eines Parkplatzes mit 28 Stellplätzen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Drogeriemarkt Rossmann												
54600.681190 Auslöse Parkplatz Albertstraße	0,00	0,00	0	90.450	0	0	0	0	0	0	0,00	90.450,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
546
54600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkiereinrichtungen
Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54600.782100 Parkplatz Albertstraße	0,00	0,00	0	30.000	0	0	150.000	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	60.450	0	0	-150.000	0	0	0	0	-89.550
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünflächen/Parkanlagen

Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.968,75	18.770	6.785	2.320	2.190	1.235	700		
		314701 Spenden von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0		
		314801 Spenden von übrigen Bereichen	468,75	0	200	200	200	200	200		
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	18.770	6.585	2.120	1.990	1.035	500		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	18.770	6.585	2.120	1.990	1.035	500		
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	18.770	6.585	2.120	1.990	1.035	500		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,16	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,10	0	0	500	500	500	500		
		336101 Sonstige zweckgebundene Abgaben	290,06	500	500	500	500	500	500		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	480	480	350	225	185	150		
		356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100		
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	380	380	250	125	85	50		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.315,91	21.750	9.765	5.670	5.415	4.420	3.850		
3		anteilige Personalaufwendungen	847,47	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	0,00	950	0	0	0	0	0		
		403203 Unfallversicherung für Arbeitnehmer	847,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.104,53	626.700	620.200	612.500	589.600	585.100	585.100		
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Erstellung des digitalen Baumkatasters und 1. Sichtkontrolle sowie allgemeine Baumpflegearbeiten	1.558,19	2.000	5.000	0	0	0	0		
		422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 5.000,00 € für Leistungen SDG 20.000,00 € für Leistungen Dritter Instandsetzung Drainage Westpark 2.+3. BA	253,35	10.000	25.000	25.000	6.000	6.000	6.000		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünflächen/Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		422102	Grünpflege Erläuterungen: 352.000,00 € für Leistungen SDG 124.900,00 € für Leistungen EB KD 4.800,00 € für Leistungen Dritter 200,00 € für Blumenuhr	445.078,22	467.000	481.900	479.000	480.600	480.600	480.600
		422103	Stadtmöbel Erläuterungen: 9.000,00 € für Leistungen SDG 1.000,00 € für Leistungen EB KD 2.000,00 € für Sachausgaben	11.010,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		422104	Spielplätze Erläuterungen: 30.000,00 € für Leistungen SDG 22.800,00 € für Leistungen EB KD 4.000,00 € für Sachkosten, Ersatzteile, Material 20.000,00 € für Mängel laut Hauptinspektion	66.386,15	101.000	76.800	77.500	70.000	70.000	70.000
		422107	Beseitigung von Schadensfällen	2.978,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		422119	Pflege Abbruchflächen	12.298,49	25.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		429101	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500	500
		429102	Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Pflegeleistungen bis 2022	3.541,44	5.700	3.000	2.500	4.500	0	0
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	39.305	20.995	10.670	9.800	7.640	6.330
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	39.305	20.995	10.670	9.800	7.640	6.330
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		292,74	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	292,74	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		444101	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		544.244,74	669.955	646.695	628.670	604.900	598.240	596.930
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-541.928,83	-648.205	-636.930	-623.000	-599.485	-593.820	-593.080
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-541.928,83	-648.205	-636.930	-623.000	-599.485	-593.820	-593.080

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünflächen/Parkanlagen

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.968,75	0	200	200	200	200	200
		614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	468,75	0	200	200	200	200	200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	347,16	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,10	0	0	500	500	500	500
		636101 sonstige zweckgebundene Abgaben	290,06	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
		656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315,91	2.600	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
3		anteilige Personalauszahlungen	847,47	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	0,00	950	0	0	0	0	0
		703203 Unfallversicherung	847,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.104,53	626.700	620.200	612.500	589.600	585.100	585.100
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.558,19	2.000	5.000	0	0	0	0
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	253,35	10.000	25.000	25.000	6.000	6.000	6.000
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	445.078,22	467.000	481.900	479.000	480.600	480.600	480.600
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel	11.010,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		722104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	66.386,15	101.000	76.800	77.500	70.000	70.000	70.000
		722107 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	2.978,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		722119 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Abbruchflächen	12.298,49	25.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		729101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500	500
		729102 Sonstige Dienstleistungen	3.541,44	5.700	3.000	2.500	4.500	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,74	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	292,74	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünflächen/Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
		744101	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.244,74	630.650	625.700	618.000	595.100	590.600	590.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-541.928,83	-628.050	-622.900	-614.700	-591.800	-587.300	-587.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	22.500,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		22.500,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		15.756,51	10.000	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.756,51	10.000	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		26.035,49	0	0	0	0	0	0
		783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens-gegenständen	26.035,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.792,00	10.000	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-19.292,00	-10.000	-32.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-561.220,83	-638.050	-654.900	-614.700	-591.800	-587.300	-587.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0				

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Grünflächen/Parkanlagen

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510019003 Aufwertung der Aufenthaltsqualität für Kinder (Priorität Kulturhauptstadt) Erläuterung: Die Stadt verfügt über 25 öffentliche Kinderspielplätze. Viele Spielgeräte sind stark verschlissen und verursachen hohe Unterhaltungskosten. Auf Grundlage der Jahreshauptinspektion erfolgt die Objektfestlegung, welche Geräte vorrangig erneuert werden sollten. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
55100.681100 FM Spielplätze über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
55100.782100 Spielplätze	0,00	0,00	0	25.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	185.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510014001 Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten auf öffentlichen Kinderspielplätzen												
55100.782100 Spielplätze	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.782100 Spielplätze	1.453,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783200	1.959,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510016002 Neubau eines öffentlichen Kinderspielplatzes												
55100.782100 Neubau Spielplatz	8.812,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783200 Spielplatzgeräte	24.076,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Grünflächen/Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	ermäch- tigungen	2018	2019	ermäßigungen		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510017001 Anschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen												
55100.782100 Abfallbehälter	5.489,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510019001 Anschaffung Grünflächeninventar (Priorität Kulturhauptstadt)												
Erläuterung: Ersatz von Bänken in den Grünanlagen, Aufstellung weiterer Hundetoiletten, Ergänzung von Abfallbehältern etc. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
55100.681100 FM Grünflächeninventar über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
55100.782100	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510019002 Anschaffung Straßeninventar (Priorität Kulturhauptstadt)												
Erläuterung: Ersatz von verschlissenen, zerstörten Ausstattungselementen und bei Bedarf auch Ergänzung von Elementen wie Bänken, Abfallbehältern oder Fahrradständern Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.												
55100.681100 FM Straßeninventar über Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
55100.782100 Straßeninventar	0,00	0,00	0	2.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	22.000,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünflächen/Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
55200

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
1			1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	2.145	42.805	42.805	2.145	2.145	2.145
	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale naxh § 2 SächsGewUUG	0,00	0	40.660	40.660	0	0	0
	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
	darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0,00	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
	+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge		0,00	2.145	42.805	42.805	2.145	2.145	2.145
3	anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.587,26	65.000	131.340	125.600	65.000	65.000	65.000
	422101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 15.000,00 € für Leistungen SDG 30.740,00 € für Leistungen EB KD 40.000,00 € für Leistungen Dritter 40.660,00 € für Pauschale Gewässerunterhaltung	33.587,26	65.000	126.340	120.600	60.000	60.000	60.000
	422102	Grünpflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
	471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		33.587,26	68.105	134.445	128.705	68.105	68.105	68.105

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

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-33.587,26	-65.960	-91.640	-85.900	-65.960	-65.960	-65.960
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.587,26	-65.960	-91.640	-85.900	-65.960	-65.960	-65.960

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.660	40.660	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.660	40.660	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.660	40.660	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.587,26	65.000	131.340	125.600	65.000	65.000	65.000
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.587,26	65.000	126.340	120.600	60.000	60.000	60.000
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.587,26	65.000	131.340	125.600	65.000	65.000	65.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.587,26	-65.000	-90.680	-84.940	-65.000	-65.000	-65.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
55200

Teilhaushalt Teilhaushalt Bauamt 03
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0
		785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	340.000	340.000	500.000	500.000	500.000	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-340.000	-340.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33.587,26	-405.000	-430.680	-84.940	-65.000	-65.000	-65.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
- 79 Leer-Produkt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.698.363,80	19.553.400	20.120.400	20.869.890	21.193.115	21.536.065	21.879.015
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.842.434,22	15.043.920	17.501.500	17.687.500	18.292.815	18.805.270	19.255.305
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	65.770	63.400	38.520	24.930	24.750	23.175
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.862,73	60.000	44.860	47.010	47.010	47.010	47.010
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.450,12	169.610	180.360	180.360	180.360	180.360	180.360
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.720,15	306.370	333.170	333.170	326.800	326.800	326.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	703.804,43	342.840	684.335	470.860	486.960	457.155	633.525
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	232.411,57	216.860	809.785	190.500	191.000	191.000	191.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	34.076.047,02	35.693.000	39.674.410	39.779.290	40.718.060	41.543.660	42.513.015
3		anteilige Personalaufwendungen	834.737,69	997.970	1.000.965	1.065.470	1.129.180	1.165.860	1.206.760
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.967,59	95.500	60.200	65.110	66.050	60.550	60.550
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	191.760	193.105	140.425	85.510	85.490	85.465
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.462,54	230.940	288.045	254.250	220.255	189.330	170.130
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	18.121.401,92	20.201.725	21.393.140	21.851.505	22.341.410	22.341.410	22.341.410
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	477.494,43	381.710	436.935	387.600	400.240	398.220	418.060
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	19.744.064,17	22.099.605	23.372.390	23.764.360	24.242.645	24.240.860	24.282.375
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.331.982,85	13.593.395	16.302.020	16.014.930	16.475.415	17.302.800	18.230.640
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	100.023,08	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	100.023,08	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	14.432.005,93	13.697.595	16.406.220	16.119.130	16.579.615	17.407.000	18.334.840

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.698.363,80	19.553.400	20.120.400	20.869.890	21.193.115	21.536.065	21.879.015
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.842.434,22	14.978.150	16.794.095	17.648.980	18.267.885	18.780.520	19.232.130
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.862,73	60.000	44.860	47.010	47.010	47.010	47.010
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.450,12	169.610	180.360	180.360	180.360	180.360	180.360
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.720,15	306.370	333.170	333.170	326.800	326.800	326.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	703.804,43	342.840	684.335	470.860	486.960	457.155	633.525
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.441,21	180.000	190.500	190.500	191.000	191.000	191.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.076.076,66	35.590.370	38.347.720	39.740.770	40.693.130	41.518.910	42.489.840
3		anteilige Personalauszahlungen	834.737,69	997.970	1.000.965	1.065.470	1.129.180	1.165.860	1.206.760
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.967,59	95.500	60.200	65.110	66.050	60.550	60.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.462,54	230.940	288.045	254.250	220.255	189.330	170.130
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.121.401,92	20.201.725	21.393.140	21.851.505	22.341.410	22.341.410	22.341.410
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.084,13	381.710	436.935	387.600	400.240	398.220	418.060
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.728.653,87	21.907.845	23.179.285	23.623.935	24.157.135	24.155.370	24.196.910
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.347.422,79	13.682.525	15.168.435	16.116.835	16.535.995	17.363.540	18.292.930
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.596.414,18	1.767.350	1.180.215	1.587.340	1.552.365	1.590.980	1.627.390
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.519.518,00	1.690.450	1.103.315	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.013,37	71.160	72.845	74.575	76.340	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.666.427,55	1.838.510	1.253.060	1.661.915	1.628.705	1.590.980	1.627.390
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.666.417,55	1.838.510	1.253.060	1.661.915	1.628.705	1.590.980	1.627.390
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	16.013.840,34	15.521.035	16.421.495	17.778.750	18.164.700	18.954.520	19.920.320
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.000	25.000				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11130

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Amt für Finanzwesen

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.532,20	0	0	0	0	0	0
		314402 Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss	15.532,20	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		331100 Verwaltungsgebühren	91,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,26	6.370	13.170	13.170	6.800	6.800	6.800
		348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erbbauvertrag mit Oybin endet 2020	6.370,00	6.370	6.370	6.370	0	0	0
		348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.238,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.718,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.718,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		369190 Sonstige Finanzerträge	0,46	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	161.518,99	120.000	739.785	120.500	121.000	121.000	121.000
		356200 Säumniszuschläge	160.821,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		356201 privatrechtliche Mahngebühren	697,50	0	500	500	1.000	1.000	1.000
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	619.285	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	186.469,66	127.870	759.955	140.670	134.800	134.800	134.800
3		anteilige Personalaufwendungen	752.976,77	865.200	903.830	976.515	1.034.030	1.067.865	1.098.180
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	615.159,00	680.980	712.815	798.085	846.020	874.560	900.310
		401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	22.950	21.095	0	0	0	0
		401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.945	0	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.841,34	21.740	24.425	27.510	29.135	30.115	30.995
		402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	1.090	1.010	0	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	116.976,43	131.860	134.670	150.920	158.875	163.190	166.875
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	0,00	6.580	5.870	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.763,11	23.200	17.100	19.600	19.600	14.100	14.100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11130

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Amt für Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	2.283,51	0	0	0	0	0	0
		427130	Veranstaltungskosten	2.896,25	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		429101	Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unterstützungsleistungen durch H&H für Rechnungswesen, allgemeine Beraterleistungen eRechnung, Umsetzung §2b Umsatzsteuer etc.	4.583,35	20.000	15.000	17.500	17.500	12.000	12.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	290	265	220	80	60	35
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	290	265	220	80	60	35
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		431802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		41.831,77	13.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
		443103	Bücher und Zeitschriften	592,30	0	0	0	0	0	0
		443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	8.466,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		443107	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	17.948,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		443111	Reisekostenvergütungen	21,00	250	250	250	250	250	250
		443113	Kontogebühren	5.980,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	8.819,20	0	0	0	0	0	0
		449199	Aufwand ohne Zuordnung AA 902	3,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		804.571,65	901.940	933.445	1.008.585	1.065.960	1.094.275	1.124.565
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-618.101,99	-774.070	-173.490	-867.915	-931.160	-959.475	-989.765
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		100.023,08	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
		381100	Interne Leistungsbeziehungen	100.023,08	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		100.023,08	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-518.078,91	-669.870	-69.290	-763.715	-826.960	-855.275	-885.565

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11130

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Amt für Finanzwesen

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.532,20	0	0	0	0	0	0
		614402 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Eingliederungszuschuss	15.532,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		631100 Verwaltungsgebühren	91,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,26	6.370	13.170	13.170	6.800	6.800	6.800
		648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6.370,00	6.370	6.370	6.370	0	0	0
		648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.238,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.718,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	1.718,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,46	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.448,63	120.000	120.500	120.500	121.000	121.000	121.000
		656200 Säumniszuschläge	160.821,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		656201 Säumniszuschläge	697,50	0	500	500	1.000	1.000	1.000
		659192 Finanzeinzahlung FAHE	-70,36	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.399,30	127.870	140.670	140.670	134.800	134.800	134.800
3		anteilige Personalauszahlungen	752.976,77	865.200	903.830	976.515	1.034.030	1.067.865	1.098.180
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	615.159,00	680.980	712.815	798.085	846.020	874.560	900.310
		701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	22.950	21.095	0	0	0	0
		701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,00	0	3.945	0	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	20.841,34	21.740	24.425	27.510	29.135	30.115	30.995
		702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	0,00	1.090	1.010	0	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	116.976,43	131.860	134.670	150.920	158.875	163.190	166.875
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	0,00	6.580	5.870	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.763,11	23.200	17.100	19.600	19.600	14.100	14.100
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	2.283,51	0	0	0	0	0	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	2.896,25	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		729101 Sonstige Dienstleistungen	4.583,35	20.000	15.000	17.500	17.500	12.000	12.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11130

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Amt für Finanzwesen

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		731802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.012,57	13.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	592,30	0	0	0	0	0	0
		743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	8.466,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	17.948,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	21,00	250	250	250	250	250	250
		743113 Geschäftsauszahlungen für Kontogebühren	5.980,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		749199 Auszahlungen ohne Zuordnung	3,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.752,45	901.650	933.180	1.008.365	1.065.880	1.094.215	1.124.530
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-609.353,15	-773.780	-792.510	-867.695	-931.080	-959.415	-989.730
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04		Amtsleiter/in		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11130		Amt für Finanzwesen				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-609.353,15	-773.780	-792.510	-867.695	-931.080	-959.415	-989.730
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.000	25.000				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11136

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	239.615	0	0	0	0	
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: FM für TW-Neuverlegung Dittelsdorf-Schlegel	0,00	0	239.615	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.883,23	8.235	6.545	4.820	3.050	0	0	
		361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.883,23	8.235	6.545	4.820	3.050	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.860	0	0	0	0	0	
		358390 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	36.860	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	9.883,23	45.095	246.160	4.820	3.050	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	42.885,66	67.505	53.315	41.450	45.205	46.555	48.885	
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-26.606,20	17.810	32.595	33.875	36.940	38.040	39.940	
		401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	61.195,25	34.475	5.530	0	0	0	0	
		401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.050	0	0	0	0	
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.283,93	570	1.110	1.150	1.255	1.295	1.360	
		402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	2.889,52	1.600	280	0	0	0	0	
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	-9.294,04	3.410	6.180	6.425	7.010	7.220	7.585	
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	15.985,06	9.640	1.570	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,60	0	0	0	0	0	0	
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	173,60	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	239.615	0	0	0	0	
		431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erläuterungen: Maßnahme zur Erweiterung der öffentlichen Trinkwasserversorgung im ländlichen Raum: TW-Neuverlegung Dittelsdorf-Schlegel	0,00	0	239.615	0	0	0	0	

		Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04		Amtsleiter/in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	0	0	0	0	0	0
		443103 Bücher und Zeitschriften	205,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	43.264,26	67.505	292.930	41.450	45.205	46.555	48.885
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.381,03	-22.410	-46.770	-36.630	-42.155	-46.555	-48.885
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.381,03	-22.410	-46.770	-36.630	-42.155	-46.555	-48.885

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11136

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	239.615	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	239.615	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.883,23	8.235	6.545	4.820	3.050	0	0
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.883,23	8.235	6.545	4.820	3.050	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883,23	8.235	246.160	4.820	3.050	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	42.885,66	67.505	53.315	41.450	45.205	46.555	48.885
		701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	-26.606,20	17.810	32.595	33.875	36.940	38.040	39.940
		701202 Dienstausschüttungen für ATZ-Beschäftigte	61.195,25	34.475	5.530	0	0	0	0
		701204 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,00	0	6.050	0	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-1.283,93	570	1.110	1.150	1.255	1.295	1.360
		702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	2.889,52	1.600	280	0	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	-9.294,04	3.410	6.180	6.425	7.010	7.220	7.585
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	15.985,06	9.640	1.570	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,60	0	0	0	0	0	0
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	173,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	239.615	0	0	0	0
		731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0	239.615	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	0	0	0	0	0	0
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	205,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.264,26	67.505	292.930	41.450	45.205	46.555	48.885
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.381,03	-59.270	-46.770	-36.630	-42.155	-46.555	-48.885
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11136

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	69.513,37	71.160	72.845	74.575	76.340	0	0	
		686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.513,37	71.160	72.845	74.575	76.340	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.513,37	71.160	72.845	74.575	76.340	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1,00	0	0	0	0	0	0	
		784400 Sonstige Anteilsrechte	1,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	69.512,37	71.160	72.845	74.575	76.340	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	36.131,34	11.890	26.075	37.945	34.185	-46.555	-48.885	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11136

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113616001 Rückflüsse von Ausleihungen an 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. Im Jahr 2021 läuft die Kreditfinanzierung aus.												
11136.686500 Rückfluss SBG	69.513,37	0,00	71.160	72.845	0	0	74.575	76.340	0	0	208.575,00	432.335,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.513,37	0,00	71.160	72.845	0	0	74.575	76.340	0	0	208.575	432.335
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Kulturförderung

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.083.983,70	1.219.220	1.369.175	1.409.440	1.424.440	1.424.440	1.424.440	
		431203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.250,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	
		431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	106.850,00	231.705	231.705	231.705	231.705	231.705	231.705	
		431301 Kulturpaktfinanzierung Erläuterungen: Die Kulturpaktfinanzierung setzt sich aus erhöhten Kulturraummitteln und weiteren Erhöhungen der Gesellschafteranteile zusammen.	0,00	0	143.180	169.070	169.070	169.070	169.070	
		431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	113.080,00	113.080	113.080	139.230	154.230	154.230	154.230	
		437311 Kulturumlage Projektförderung	60.770,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770	
		437312 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	571.689,80	571.690	571.690	571.690	571.690	571.690	571.690	
		437313 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	143.225,00	143.225	143.225	143.225	143.225	143.225	143.225	
		437314 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	39.500,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
		437315 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	4.618,90	15.000	21.775	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,73	0	0	0	0	0	0	
		443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	1.616,73	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085.600,43	1.219.220	1.369.175	1.409.440	1.424.440	1.424.440	1.424.440	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.085.600,43	-1.219.220	-1.369.175	-1.409.440	-1.424.440	-1.424.440	-1.424.440	

Produktbereich		25	Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04		Amtsleiter/in		
Produktgruppe		252	Kultur und Wissenschaft				
Produkt		25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
			Kulturförderung				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.085.600,43	-1.219.220	-1.369.175	-1.409.440	-1.424.440	-1.424.440	-1.424.440

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Kulturförderung

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.983,70	1.219.220	1.369.175	1.409.440	1.424.440	1.424.440	1.424.440
		731203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.250,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
		731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	106.850,00	231.705	231.705	231.705	231.705	231.705	231.705
		731301 Finanzauszahlung	0,00	0	143.180	169.070	169.070	169.070	169.070
		731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	113.080,00	113.080	113.080	139.230	154.230	154.230	154.230
		737311 Kulturumlage	60.770,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
		737312 Kulturumlage	571.689,80	571.690	571.690	571.690	571.690	571.690	571.690
		737313 Kulturumlage	143.225,00	143.225	143.225	143.225	143.225	143.225	143.225
		737314 Kulturumlage	39.500,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		737315 Kulturumlage	4.618,90	15.000	21.775	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,73	0	0	0	0	0	0
		743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	1.616,73	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.600,43	1.219.220	1.369.175	1.409.440	1.424.440	1.424.440	1.424.440
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.085.600,43	-1.219.220	-1.369.175	-1.409.440	-1.424.440	-1.424.440	-1.424.440
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
252
25200

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.085.600,43	-1.219.220	-1.369.175	-1.409.440	-1.424.440	-1.424.440	-1.424.440
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
361
36100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Tagespflege

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	58.490	54.670	63.510	63.510	63.510
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	58.490	54.670	63.510	63.510	63.510
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.860	44.010	44.010	44.010	44.010
		332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	41.860	44.010	44.010	44.010	44.010
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.350	98.680	107.520	107.520	107.520
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	164.920	184.345	190.540	190.540	190.540
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	164.920	184.345	190.540	190.540	190.540
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	164.920	184.345	190.540	190.540	190.540
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-64.570	-85.665	-83.020	-83.020	-83.020
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-64.570	-85.665	-83.020	-83.020	-83.020

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
361
36100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Tagespflege

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ihd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.490	54.670	63.510	63.510	63.510
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	58.490	54.670	63.510	63.510	63.510
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	41.860	44.010	44.010	44.010	44.010
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	41.860	44.010	44.010	44.010	44.010
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.350	98.680	107.520	107.520	107.520
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	164.920	184.345	190.540	190.540	190.540
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	164.920	184.345	190.540	190.540	190.540
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	164.920	184.345	190.540	190.540	190.540
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-64.570	-85.665	-83.020	-83.020	-83.020
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
361
36100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Tagespflege

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-64.570	-85.665	-83.020	-83.020	-83.020	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36500

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita, Horte

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ihd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.265.877,38	3.625.120	4.054.510	4.408.285	4.444.680	4.444.680	4.444.680
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.265.877,38	3.509.320	4.054.510	4.408.285	4.444.680	4.444.680	4.444.680
		314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	115.800	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.770,98	60.000	0	0	0	0	0
		332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.770,98	60.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.111,89	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	367.111,89	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.688.760,25	3.985.120	4.374.510	4.728.285	4.764.680	4.764.680	4.764.680
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.687,70	34.000	36.000	37.850	37.850	37.850	37.850
		424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	32.687,70	34.000	36.000	37.850	37.850	37.850	37.850
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.205.909,34	8.220.800	8.676.230	9.231.300	9.700.010	9.700.010	9.700.010
		431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.389.497,99	5.180.000	5.505.430	5.860.400	6.199.110	6.199.110	6.199.110
		431501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	182.000,00	76.100	132.200	132.200	134.200	134.200	134.200
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.634.411,35	2.910.000	2.985.000	3.184.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500
		431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	54.700	53.600	54.200	54.200	54.200	54.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314.503,70	321.400	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,66	100	100	100	100	100	100
		445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	314.016,09	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		445801 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	381,95	1.300	800	800	800	800	800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.553.100,74	8.576.200	9.033.130	9.590.050	10.058.760	10.058.760	10.058.760

Produktbereich	36	Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04	Amtsleiter/in
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kita, Horte	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.864.340,49	-4.591.080	-4.658.620	-4.861.765	-5.294.080	-5.294.080	-5.294.080
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.864.340,49	-4.591.080	-4.658.620	-4.861.765	-5.294.080	-5.294.080	-5.294.080

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36500

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita, Horte

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.265.877,38	3.625.120	4.054.510	4.408.285	4.444.680	4.444.680	4.444.680
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.265.877,38	3.509.320	4.054.510	4.408.285	4.444.680	4.444.680	4.444.680
		614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	115.800	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.770,98	60.000	0	0	0	0	0
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.770,98	60.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.111,89	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	367.111,89	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.760,25	3.985.120	4.374.510	4.728.285	4.764.680	4.764.680	4.764.680
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.687,70	34.000	36.000	37.850	37.850	37.850	37.850
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	32.687,70	34.000	36.000	37.850	37.850	37.850	37.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.205.909,34	8.220.800	8.676.230	9.231.300	9.700.010	9.700.010	9.700.010
		731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.389.497,99	5.180.000	5.505.430	5.860.400	6.199.110	6.199.110	6.199.110
		731501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	182.000,00	76.100	132.200	132.200	134.200	134.200	134.200
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.634.411,35	2.910.000	2.985.000	3.184.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500
		731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	54.700	53.600	54.200	54.200	54.200	54.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.503,70	321.400	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	105,66	100	100	100	100	100	100
		745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	314.016,09	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		745801 Erstattungen an übrige Bereiche	381,95	1.300	800	800	800	800	800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.553.100,74	8.576.200	9.033.130	9.590.050	10.058.760	10.058.760	10.058.760
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.864.340,49	-4.591.080	-4.658.620	-4.861.765	-5.294.080	-5.294.080	-5.294.080
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36500

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita, Horte

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.864.340,49	-4.591.080	-4.658.620	-4.861.765	-5.294.080	-5.294.080	-5.294.080		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36510

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten ausgegliedert

Amtsleiter/in

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	65.770	63.400	38.520	24.930	24.750	23.175	
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	65.770	63.400	38.520	24.930	24.750	23.175	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	65.770	63.400	38.520	24.930	24.750	23.175	
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	65.770	63.400	38.520	24.930	24.750	23.175	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.450,12	169.610	178.360	178.360	178.360	178.360	178.360	
		341102 Mieten und Pachten für Gewerbe	30.782,76	30.500	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	
		341103 Mieten und Pachten Erbbaurechtsverträge	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
		341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	69.108,96	69.110	69.110	69.110	69.110	69.110	69.110	
		341150 Mietnebenkosten	68.558,40	70.000	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	168.450,12	235.380	241.760	216.880	203.290	203.110	201.535	
3		anteilige Personalaufwendungen	38.875,26	65.265	43.820	47.505	49.945	51.440	59.695	
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.675,61	53.240	35.720	38.700	40.690	41.910	48.640	
		401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	3.719,00	0	0	0	0	0	0	
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	913,84	1.685	1.210	1.315	1.380	1.420	1.650	
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	5.566,81	10.340	6.890	7.490	7.875	8.110	9.405	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,18	38.300	7.100	7.660	8.600	8.600	8.600	
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.119,77	30.000	0	0	0	0	0	
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	6.211,81	8.300	7.100	7.660	8.600	8.600	8.600	
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	11,60	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	191.470	192.840	140.205	85.430	85.430	85.430	
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	191.470	192.840	140.205	85.430	85.430	85.430	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	37.413,93	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36510

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten ausgegliedert

Amtsleiter/in

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.413,93	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		288,06	0	0	0	0	0	0
		447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	288,06	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		98.920,43	335.035	281.760	233.370	181.975	183.470	191.725
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		69.529,69	-99.655	-40.000	-16.490	21.315	19.640	9.810
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		69.529,69	-99.655	-40.000	-16.490	21.315	19.640	9.810

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36510

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten ausgegliedert

Amtsleiter/in

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro			
							1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.450,12	169.610	178.360	178.360	178.360	178.360	178.360	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
		641102 Mieten und Pachten Gewerbe	30.782,76	30.500	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	
		641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	69.108,96	69.110	69.110	69.110	69.110	69.110	69.110	
		641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	68.558,40	70.000	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.450,12	169.610	178.360	178.360	178.360	178.360	178.360	
3		anteilige Personalauszahlungen	38.875,26	65.265	43.820	47.505	49.945	51.440	59.695	
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	28.675,61	53.240	35.720	38.700	40.690	41.910	48.640	
		701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	3.719,00	0	0	0	0	0	0	
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	913,84	1.685	1.210	1.315	1.380	1.420	1.650	
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	5.566,81	10.340	6.890	7.490	7.875	8.110	9.405	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,18	38.300	7.100	7.660	8.600	8.600	8.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.119,77	30.000	0	0	0	0	0	
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.211,81	8.300	7.100	7.660	8.600	8.600	8.600	
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	11,60	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.413,93	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.413,93	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.632,37	143.565	88.920	93.165	96.545	98.040	106.295	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	69.817,75	26.045	89.440	85.195	81.815	80.320	72.065	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36510

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten ausgegliedert

Amtsleiter/in

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,00	0	0	0	0	0	0
		785110 Hochbaumaßnahmen	9,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	69.808,75	26.045	89.440	85.195	81.815	80.320	72.065
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ihd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.698.363,80	19.553.400	20.120.400	20.869.890	21.193.115	21.536.065	21.879.015
		301100 Grundsteuer A	64.339,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		301101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.280,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		301200 Grundsteuer B	2.732.606,43	2.750.000	2.750.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
		301201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	45.866,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		301300 Gewerbesteuer	9.075.776,27	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.585.709,47	4.682.010	4.930.500	5.093.210	5.320.010	5.566.535	5.813.060
		302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775.473,77	2.114.590	2.410.600	2.497.380	2.593.805	2.690.230	2.786.655
		303100 Vergnügungssteuer	306.038,42	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		303200 Hundesteuer	65.159,15	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		303400 Zweitwohnungssteuer	46.114,27	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+		anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.561.024,64	11.353.030	13.085.485	13.186.025	13.759.695	14.272.330	14.723.940
		311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	10.323.960,00	11.115.970	12.205.680	12.950.225	13.523.895	14.036.530	14.488.140
		311110 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0	644.005	0	0	0	0
		313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisungen für übertragene Aufgaben	237.064,64	237.060	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-		anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige ordentliche Erträge	70.892,58	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		356200 Säumniszuschläge	70.892,58	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	29.330.281,02	30.966.430	33.275.885	34.125.915	35.022.810	35.878.395	36.672.955
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.794.094,95	10.721.705	10.905.200	10.988.420	10.988.420	10.988.420	10.988.420
		434100 Gewerbesteuerumlage	754.602,58	790.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		437210 Kreisumlage	9.032.079,04	9.931.705	10.155.200	10.238.420	10.238.420	10.238.420	10.238.420

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		437390	Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	7.413,33	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		14.468,29	0	0	0	0	0	0
		447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	6.303,04	0	0	0	0	0	0
		448200	Säumniszuschläge	8.165,25	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		9.808.563,24	10.731.705	10.930.200	11.013.420	11.013.420	11.013.420	11.013.420
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		19.521.717,78	20.234.725	22.345.685	23.112.495	24.009.390	24.864.975	25.659.535
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		19.521.717,78	20.234.725	22.345.685	23.112.495	24.009.390	24.864.975	25.659.535

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
								Euro			
								1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.698.363,80	19.553.400	20.120.400	20.869.890	21.193.115	21.536.065	21.879.015		
		601100 Grundsteuer A	64.339,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
		601101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.280,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
		601200 Grundsteuer B	2.732.606,43	2.750.000	2.750.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000		
		601201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	45.866,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
		601300 Gewerbesteuer	9.075.776,27	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000		
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.585.709,47	4.682.010	4.930.500	5.093.210	5.320.010	5.566.535	5.813.060		
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775.473,77	2.114.590	2.410.600	2.497.380	2.593.805	2.690.230	2.786.655		
		603100 Vergnügungssteuer	306.038,42	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
		603200 Hundesteuer	65.159,15	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
		603400 Zweitwohnungssteuer	46.114,27	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.561.024,64	11.353.030	12.441.480	13.186.025	13.759.695	14.272.330	14.723.940		
		611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	10.323.960,00	11.115.970	12.205.680	12.950.225	13.523.895	14.036.530	14.488.140		
		613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	237.064,64	237.060	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.892,58	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
		656200 Säumniszuschläge	70.892,58	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.330.281,02	30.966.430	32.631.880	34.125.915	35.022.810	35.878.395	36.672.955		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.794.094,95	10.721.705	10.905.200	10.988.420	10.988.420	10.988.420	10.988.420		
		734100 Gewerbesteuerumlage	754.602,58	790.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
		737210 Kreisumlage	9.032.079,04	9.931.705	10.155.200	10.238.420	10.238.420	10.238.420	10.238.420		
		737390 Sonst. allg. Umlagen an Zweckverbänden u. dergl.	7.413,33	0	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165,25	0	0	0	0	0	0		
		748200 Säumniszuschläge	8.165,25	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.802.260,20	10.731.705	10.930.200	11.013.420	11.013.420	11.013.420	11.013.420		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.528.020,82	20.234.725	21.701.680	23.112.495	24.009.390	24.864.975	25.659.535		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.596.414,18	1.767.350	1.180.215	1.587.340	1.552.365	1.590.980	1.627.390		
	681110	Investive Schlüsselzuweisungen	1.519.518,00	1.690.450	1.103.315	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390		
	681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	76.896,18	76.900	76.900	76.900	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.519.518,00	1.690.450	1.103.315	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390		
	681110	Investive Schlüsselzuweisungen	1.519.518,00	1.690.450	1.103.315	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.596.414,18	1.767.350	1.180.215	1.587.340	1.552.365	1.590.980	1.627.390		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.596.414,18	1.767.350	1.180.215	1.587.340	1.552.365	1.590.980	1.627.390		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	21.124.435,00	22.002.075	22.881.895	24.699.835	25.561.755	26.455.955	27.286.925		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produkt **61100**

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6110018001 Investitionspauschale												
61100.681190 Investitionspauschale	0,00	0,00	76.900	76.900	0	0	76.900	0	0	0	0,00	153.800,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	76.900	76.900	0	0	76.900	0	0	0	0	153.800
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
6110013001 Investive Schlüsselzuweisung												
61100.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	1.519.518,00	0,00	1.690.450	1.103.315	0	0	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390	0,00	7.384.490,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.519.518,00	0,00	1.690.450	1.103.315	0	0	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390	0	7.384.490
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
612
61200

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	692.202,74	333.105	675.790	464.040	481.910	455.155	631.525		
		361700 Zinserträge von Kreditinstituten	31.344,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Gewinnausschüttungen KBO und SBG	660.858,65	313.105	655.790	444.040	461.910	435.155	611.525		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	692.202,74	333.105	675.790	464.040	481.910	455.155	631.525		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.462,54	220.940	263.045	229.250	195.255	164.330	145.130		
		451500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.555,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500	0	0	0	0	0		
		451710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	243.906,66	220.440	262.045	228.250	194.255	163.330	144.130		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104.580,88	47.060	103.785	54.450	67.090	65.070	84.910		
		444110 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Kapitalertragssteuer Gewinnausschüttung KBO und SBG	99.128,80	44.600	98.370	51.610	63.590	61.675	80.480		
		444111 Solidaritätszuschlag Erläuterungen: Solidaritätszuschlag für Gewinnausschüttung KBO, SBG	5.452,08	2.460	5.415	2.840	3.500	3.395	4.430		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	350.043,42	268.000	366.830	283.700	262.345	229.400	230.040		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	342.159,32	65.105	308.960	180.340	219.565	225.755	401.485		

Produktbereich	61	Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04	Amtsleiter/in
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	342.159,32	65.105	308.960	180.340	219.565	225.755	401.485

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
612
61200

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	692.202,74	333.105	675.790	464.040	481.910	455.155	631.525
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	31.344,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	660.858,65	313.105	655.790	444.040	461.910	435.155	611.525
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
		659000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.302,74	333.105	675.790	464.040	481.910	455.155	631.525
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.462,54	220.940	263.045	229.250	195.255	164.330	145.130
		751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.555,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	500	0	0	0	0	0
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	243.906,66	220.440	262.045	228.250	194.255	163.330	144.130
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.580,88	47.060	103.785	54.450	67.090	65.070	84.910
		744110 Kapitalertragssteuer	99.128,80	44.600	98.370	51.610	63.590	61.675	80.480
		744111 Solidaritätszuschlag	5.452,08	2.460	5.415	2.840	3.500	3.395	4.430
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.043,42	268.000	366.830	283.700	262.345	229.400	230.040
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	342.259,32	65.105	308.960	180.340	219.565	225.755	401.485
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
612
61200

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	342.259,32	65.105	308.960	180.340	219.565	225.755	401.485
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

76
761
76100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
		686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

76
761
76100

Teilhaushalt Teilhaushalt Finanzen 04
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	500,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	500,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.087,72	131.810	190.260	168.955	138.280	129.055	116.915
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	67.495	139.935	132.130	101.455	92.230	80.090
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.662,08	117.500	139.000	147.000	147.000	147.000	147.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.045	6.360	5.880	4.465	3.870	3.625
2	= anteilige ordentliche Erträge	102.113,51	280.355	340.120	326.335	294.245	284.425	272.040
3	anteilige Personalaufwendungen	1.491.789,36	1.477.715	1.556.125	1.646.270	1.143.010	1.133.880	1.159.605
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.788,64	138.350	196.550	168.050	178.050	196.550	178.550
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	180.580	201.570	191.120	152.365	140.300	125.125
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.833,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.792,42	78.880	58.950	41.450	41.450	41.450	41.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.666.204,32	1.882.525	2.020.195	2.053.890	1.521.875	1.519.180	1.511.730
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.564.090,81	-1.602.170	-1.680.075	-1.727.555	-1.227.630	-1.234.755	-1.239.690
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	120.922,39	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	148.668,91	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-27.746,52	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.591.837,33	-1.649.770	-1.727.675	-1.775.155	-1.275.230	-1.282.355	-1.287.290

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.087,72	64.315	50.325	36.825	36.825	36.825	36.825		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	71.662,08	117.500	139.000	147.000	147.000	147.000	147.000		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.113,51	183.815	193.825	188.325	188.325	188.325	188.325		
3		anteilige Personalauszahlungen	1.517.216,78	1.443.205	1.523.185	1.612.855	1.109.115	1.099.500	1.124.725		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.788,64	138.350	196.550	168.050	178.050	196.550	178.550		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.833,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.940,38	78.880	58.950	41.450	41.450	41.450	41.450		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.779,70	1.667.435	1.785.685	1.829.355	1.335.615	1.344.500	1.351.725		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.563.666,19	-1.483.620	-1.591.860	-1.641.030	-1.147.290	-1.156.175	-1.163.400		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.806,79	158.825	132.265	162.750	438.750	323.700	322.500		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	40.000,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.806,79	158.825	132.265	162.750	448.750	333.700	332.500		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.478,39	35.000	112.410	142.000	142.000	142.000	142.000		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	727.804,10	9.100	90.990	185.000	365.000	370.000	400.000		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	771.282,49	44.100	203.400	327.000	507.000	512.000	542.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-602.475,70	114.725	-71.135	-164.250	-58.250	-178.300	-209.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.166.141,89	-1.368.895	-1.662.995	-1.805.280	-1.205.540	-1.334.475	-1.372.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		481.750	207.440				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		90.913	106.900				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ihd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.962,72	121.450	180.135	158.830	128.155	118.930	106.790
		314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	727,60	700	0	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung für Dienst- und Schutzkleidung	12.285,67	12.500	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	1.271,71	40.990	0	0	0	0	0
		314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Fördermittel für Standortanalyse	0,00	0	13.500	0	0	0	0
		314103 Zuweisung und Zuschüsse für Kulturförderung	0,00	0	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
		314701 Spenden von privaten Unternehmen	2.677,74	0	0	0	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	67.260	139.935	132.130	101.455	92.230	80.090
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	67.260	139.935	132.130	101.455	92.230	80.090
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	67.260	139.935	132.130	101.455	92.230	80.090
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.805,50	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.805,50	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	154,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	709,60	0	0	0	0	0	0
		348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.440	1.930	1.930	1.930	1.335	1.090
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.930	1.930	1.930	1.335	1.090
		358393 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Übergangsversorgung ab 01.07.2015	0,00	11.420	0	0	0	0	0
		358394 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Übergangsversorgung bis 30.06.2015	0,00	11.420	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	47.131,93	187.890	226.565	213.260	182.585	172.765	160.380
3		anteilige Personalaufwendungen	1.491.789,36	1.477.715	1.556.125	1.646.270	1.143.010	1.133.880	1.159.605

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		401201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.269.141,50	1.205.400	1.261.310	1.334.265	814.030	798.005	811.460
		401202	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	3.200,00	0	0	0	0	0	0
		402201	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.815,75	33.925	37.595	40.175	42.835	43.980	46.080
		403201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	210.153,93	203.880	224.280	238.415	252.250	257.515	267.185
		403202	Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	905,60	0	0	0	0	0	0
		407102	Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung ab 01.07.2015	-25.427,42	34.510	32.940	33.415	33.895	34.380	34.880
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.505,52	106.850	163.050	134.050	144.050	162.050	144.050
		421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	59.000	30.000	40.000	58.000	40.000
		421103	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden Erläuterungen: Wartung incl. Löschwasserbehälter	381,40	500	500	500	500	500	500
		422101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Vertrag mit den Stadtwerken zu den Hydranten	11.984,27	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424107	Abfallbeseitigung	46,41	150	150	150	150	150	150
		425101	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör	26.769,73	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		425103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	10.065,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		425104	KFZ-Versicherung	7.686,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		425300	Anschaffungen bis 800 € brutto	6.570,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.868,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	2.112,70	0	0	0	0	0	0
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	26.907,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		427110	Repräsentationen	644,10	400	400	400	400	400	400
		429101	Sonstige Dienstleistungen	1.468,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	174.795	192.430	182.465	145.120	133.055	117.880
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	174.795	192.430	182.465	145.120	133.055	117.880
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		9.833,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse werden an die Jugendfeuerwehr, die Kameradschaftskasse sowie an Verbände und Vereine gezahlt zur Anerkennung des Ehrenamtes	9.833,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		33.907,64	77.630	57.750	40.250	40.250	40.250	40.250
		442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.890,00	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		442101	Sitzungsgelder	6.510,67	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		442900	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.911,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		443103	Bücher und Zeitschriften	981,02	0	0	0	0	0	0
		443111	Reisekostenvergütungen	12,00	100	100	100	100	100	100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
								Euro			
								1	2	3	4
		443112	Sachkosten Fördermaßnahmen	5.513,09	48.230	0	0	0	0	0	
		443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,15	500	500	500	500	500	500	
		443121	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	
		443122	sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: komplette Standortanalyse Grundlage für den Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	18.000	0	0	0	0	
		443123	Aufwendungen Zuschuss aktive Kammeraden vom Land Sachsen	0,00	0	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	
		444100	Versicherungen	7.366,10	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
		444101	Schadensfälle	154,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	424,50	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		1.637.036,42	1.843.990	1.976.355	2.010.035	1.479.430	1.476.235	1.468.785	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-1.589.904,49	-1.656.100	-1.749.790	-1.796.775	-1.296.845	-1.303.470	-1.308.405	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		106.408,65	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	
		381100	Interne Leistungsbeziehungen	106.408,65	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		44.888,36	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
		481100	interne Leistungsbeziehungen	44.888,36	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		61.520,29	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.528.384,20	-1.608.600	-1.702.290	-1.749.275	-1.249.345	-1.255.970	-1.260.905	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.962,72	54.190	40.200	26.700	26.700	26.700	26.700
		614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	727,60	700	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.285,67	12.500	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.271,71	40.990	0	0	0	0	0
		614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.500	0	0	0	0
		614103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
		614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.677,74	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.805,50	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.805,50	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	154,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	709,60	0	0	0	0	0	0
		648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.131,93	96.190	84.700	79.200	79.200	79.200	79.200
3		anteilige Personalauszahlungen	1.517.216,78	1.443.205	1.523.185	1.612.855	1.109.115	1.099.500	1.124.725
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.269.141,50	1.205.400	1.261.310	1.334.265	814.030	798.005	811.460
		701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	3.200,00	0	0	0	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	33.815,75	33.925	37.595	40.175	42.835	43.980	46.080
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	210.153,93	203.880	224.280	238.415	252.250	257.515	267.185
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	905,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.505,52	106.850	163.050	134.050	144.050	162.050	144.050
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	59.000	30.000	40.000	58.000	40.000
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381,40	500	500	500	500	500	500
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.984,27	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	46,41	150	150	150	150	150	150
		725101 Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör	26.769,73	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		725103 Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe	10.065,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
			1	2	3	4	5	6	7	
		725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	7.686,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		725300	Anschaffungen bis 800 € brutto	6.570,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.868,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	2.112,70	0	0	0	0	0	0
		726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	26.907,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen	644,10	400	400	400	400	400	400
		729101	Sonstige Dienstleistungen	1.468,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.833,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.833,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.055,72	77.630	57.750	40.250	40.250	40.250	40.250
		742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.890,00	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		742101	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.510,67	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.911,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	981,02	0	0	0	0	0	0
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	12,00	100	100	100	100	100	100
		743112	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	5.513,09	48.230	0	0	0	0	0
		743120	sonstige Geschäftsauszahlungen	145,15	500	500	500	500	500	500
		743121	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		743122	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		743123	Auszahlungen Zuschuss aktive Kammeraden vom Land Sachsen	0,00	0	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
		744100	Steuern, Versicherungen	7.366,10	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		744101	Schadensfälle	154,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		749000	Sonstige Finanzauszahlungen	-25.427,42	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.636.611,92	1.634.685	1.750.985	1.794.155	1.300.415	1.308.800	1.316.025
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)		-1.589.479,99	-1.538.495	-1.666.285	-1.714.955	-1.221.215	-1.229.600	-1.236.825
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		128.806,79	158.825	124.380	162.750	438.750	323.700	322.500
		681000	Investitionszuwendungen	93.607,46	158.825	124.380	162.750	438.750	323.700	322.500
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	34.899,33	0	0	0	0	0	0
		681501	investive Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	40.000,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	40.000,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.806,79	158.825	124.380	162.750	448.750	333.700	332.500
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.478,39	35.000	112.410	142.000	142.000	142.000	142.000
		785110 Hochbaumaßnahmen	43.478,39	35.000	112.410	142.000	142.000	142.000	142.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	727.804,10	9.100	80.490	185.000	365.000	370.000	400.000
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	727.804,10	9.100	80.490	185.000	365.000	370.000	400.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	771.282,49	44.100	192.900	327.000	507.000	512.000	542.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-602.475,70	114.725	-68.520	-164.250	-58.250	-178.300	-209.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.191.955,69	-1.423.770	-1.734.805	-1.879.205	-1.279.465	-1.407.900	-1.446.325
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		430.000	207.440				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		34.913	106.900				

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
 Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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.												
12600.681000 FM Landfunkstelle	0,00	0,00	6.825	7.115	0	0	0	0	0	0	0,00	7.115,00
12600.783200 Landfunkstelle	0,00	0,00	9.100	9.490	0	0	0	0	0	0	0,00	9.490,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.275	-2.375	0	0	0	0	0	0	0	-2.375
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260018002 Sanitärbau Feuerwehr Schlegel Erläuterung: Derzeit hat die Feuerwehr keine eigenen Duschen und Toiletten, weshalb die Toiletten im Bereich des Festsaaes genutzt werden. Was bei Überschneidungen von Veranstaltungen und Einsätzen sehr unangenehm ist. Deshalb ist geplant an das Bestandgebäude einen kleinen Sanitärtrakt anzubauen, welcher neben Duschen und Toilette für Damen und Herren auch einen Lagerraum erhalten soll. Das Gebäude wird so minimalistisch wie es die Normvorschriften hergeben gebaut. Der Grundriss wird eine einfache Rechteck Form und ein Pultdach haben. Weshalb trotz neuer Sanitäranlagen die Betriebskosten nur minimal steigen.												
12600.785110 Sanitärbau Feuerwehr	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260013004 Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde Erläuterung: Infolge des Augusthochwassers 2010 ist als Ersatz für das alte Feuerwehrgerätehaus in Hirschfelde ein Neubau entstanden. Die Realisierung der Maßnahme erfolgte im Zeitraum 2011-2015. Im Jahr 2019 wird die letzte Förderrate ausgezahlt.												
12600.681000 Fördermittel für Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde	0,00	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0	2.270.880,00	2.422.880,00
12600.785110 Bau Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.883.765,00	2.883.765,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0	-612.885	-460.885
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260013005 Feuerwehrtechnisches Bedienpult/BOS-Raum Erläuterung: Das vorhandene Bedienpult in der Zentrale der Feuerwehr Zittau erfüllt nicht mehr die aktuellen Anforderungen. Weiterhin ist die vorhandenen 60 V Technik nicht bzw. nur schwer, mit der aktuellen Technik kompatibel. Aus diesem Grund muss das Bedienpult ersetzt werden. Die Eigenschaften der neuen Anlage wurden durch die Feuerwehr herausgearbeitet. Die Ausschreibung wird durch die Feuerwehr auf Grundlage einer Projektstudie vorbereitet. Durch das neue Bedienpult kommt es zu keinen zusätzlichen Folgekosten, vielmehr kann durch die neue Technik etwas Energie eingespart werden. Wobei die Einsparmöglichkeiten als minimal betrachtet werden können.												
12600.785110 Einsatzleitstelle	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785110 Einsatzleitstelle	43.478,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260013008 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
12600.783200	49.435,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260013010 Ersatz für Drehleiter												
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für die vorhandene DLK 23/12 (Baujahr 1994) Die Beschaffung erfolgt über die europäische Förderung unter dem Projekt "4 Städte - helfen gemeinsam" Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 12600 hinterlegt.												
12600.681000	0,00	430.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681000	93.607,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Drehleiter	618.281,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Sonderausstattung Drehleiter	24.140,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Sonderausstattung Drehleiter	5.295,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260015001 Beschaffung Feuerwehrausstattung												
12600.783200 Feuerwehrausstattung	30.651,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260016001 Heizungsumstellung Feuerwehr Schlegel - LEADER Erläuterung: Das Dorfgemeinschaftshaus in Schlegel, in welchem auch die Feuerwehr untergebracht ist, wird derzeit über Elektro-Heizkörper beheizt. Die Art der Heizung ist durch hohe Stromkosten extrem unwirtschaftlich. Aus diesem Grund soll die Heizungsanlage auf Fernwärme umgestellt werden. Die benötigte Wärme wird dabei durch die benachbarte Agrargenossenschaft geliefert. Zusätzlich zu der Umstellung der Heizung wird die Decke in Teilbereichen gedämmt und ein vorhandener angebauter Schuppen als Lagerraum für Musikinstrumente umgebaut. Der Lagerraum bekommt dabei neue Fenster, einen neuen Fußbodenaufbau, sowie eine Verbindungstür zu dem Festsaal. Die Umstellung der Heizung bringt deutliche Einsparungen bei den Heizkosten mit sich. Weiterhin wird durch die Aufwertung des Gebäudes die Nutzung erhöht, was zur Folge hat, dass die bisher genutzte „alte“ Schule leer gezogen wird. Das bedeutet, dass auch dieses Gebäude keine Betriebskosten mehr verursacht und so weitere Einsparungen entstehen.												
12600.681000 FM Feuerwehr Schlegel	0,00	0,00	0	55.015	0	0	0	0	0	0	0,00	88.455,00
12600.785110 Heizungsumstellung Fw Schlegel	0,00	34.913,00	0	72.410	0	0	0	0	0	0	13.450,00	140.760,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.913,00	0	-17.395	0	0	0	0	0	0	-13.450	-52.305
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260017002 Atemschutztechnik Erläuterung: Die Feuerwehr Zittau benötigt dringend neue Atemschutztechnik als Ersatzbeschaffung für die vorhandenen 30 Pressluftatmer BD 96. Diese Geräte Baujahr 1996 bis 2000 müssen ersetzt werden, da der Hersteller keine Ersatzteile mehr liefern kann. Pro Kalenderjahr müssen 10 Geräte ersetzt werden.												
12600.681000	0,00	0,00	0	26.250	0	0	26.250	26.250	0	0	0,00	78.750,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.783200	0,00	0,00	0	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	0,00	105.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.750	0	0	-8.750	-8.750	0	0	0	-26.250
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260018003 Ausstattung Feuerwehr												
Erläuterung: Ursprünglich sollte die Netzersatzanlage bereits 2018 angeschafft werden. Da sich die Ausreichung des Förderbescheides verzögert hat, konnte keine umfangreiche Realisierung mehr erfolgen.												
12600.681000 FM Netzersatzanlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
12600.783200 Netzersatzanlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260019002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr												
Erläuterung: 2019 MTW 2020 HLF 20 1. Rate 2021 HLF 20 2. Rate 2022 TLF 3000 2023 HLF 10 Die Realisierung dieser Anschaffungen ist abhängig von den Zuwendungen aus dem Feuerwehrbudget.												
12600.681000 FM Fahrzeuge	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	255.000	181.000	180.000	0,00	962.000,00
12600.681000 20 % FM Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	51.000	36.200	36.000	0,00	123.200,00
12600.681000 Spenden/Sponsoring für MTW	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	0,00	0	36.000	0	0	150.000	330.000	370.000	400.000	0,00	1.946.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-150.000	-24.000	-152.800	-184.000	0	-860.800

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr

Leiter/in Feuerwehr

Herr Uwe Kahlert, Freiwillige
 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260019003 Sicherstellung Löschwasserbedarf Erläuterung: Geplant ist der Bau von fünf Löschwassertanks in den Ortsteilen der Stadt Zittau. Für 2019 ist eine genaue Bedarfsermittlung sowie Standortermittlung vorgesehen. Die Leistungsphasen 1-4 sollen geplant werden, um einen Förderantrag zu stellen. Ab 2020 soll nach bestätigter Förderung jährlich ein Tank eingebaut werden.												
12600.681000 FM Löschwasser	0,00	0,00	0	0	0	0	136.500	106.500	106.500	106.500	0,00	456.000,00
12600.785110 Löschwassertanks	0,00	0,00	0	40.000	0	0	142.000	142.000	142.000	142.000	0,00	608.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	-5.500	-35.500	-35.500	-35.500	0	-152.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12601

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehrtechnisches Zentrum

Leiter/in Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.125,00	10.360	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.125,00	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	235	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	235	0	0	0	0	0	
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	235	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.856,58	77.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.715,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.161,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.980,35	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.605	4.430	3.950	2.535	2.535	2.535	
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.605	4.430	3.950	2.535	2.535	2.535	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	54.981,58	92.465	113.555	113.075	111.660	111.660	111.660	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.283,12	31.500	33.500	34.000	34.000	34.500	34.500	
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030,77	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	5.338,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		425104 KFZ-Versicherung	806,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	475,00	500	500	500	500	500	500	
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.631,90	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.785	9.140	8.655	7.245	7.245	7.245	
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	5.785	9.140	8.655	7.245	7.245	7.245	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	884,78	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12601

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehrtechnisches Zentrum

Leiter/in Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	18,62	250	0	0	0	0	0
		444100	Versicherungen	866,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,12	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		29.167,90	38.535	43.840	43.855	42.445	42.945	42.945
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		25.813,68	53.930	69.715	69.220	69.215	68.715	68.715
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		14.513,74	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		381100	Interne Leistungsbeziehungen	14.513,74	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		103.780,55	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
		481100	interne Leistungsbeziehungen	103.780,55	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-89.266,81	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-63.453,13	-41.170	-25.385	-25.880	-25.885	-26.385	-26.385

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12601

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehrtechnisches Zentrum

Leiter/in Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.125,00	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.125,00	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.856,58	77.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.715,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.161,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.980,35	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.981,58	87.625	109.125	109.125	109.125	109.125	109.125	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.283,12	31.500	33.500	34.000	34.000	34.500	34.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030,77	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.338,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		725104 Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	806,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	475,00	500	500	500	500	500	500	
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.631,90	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,66	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	18,62	250	0	0	0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen	866,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.167,78	32.750	34.700	35.200	35.200	35.700	35.700	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.813,80	54.875	74.425	73.925	73.925	73.425	73.425	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.885	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	7.885	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12601

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Leiter/in Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.885	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-2.615	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	25.813,80	54.875	71.810	73.925	73.925	73.425	73.425
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		51.750	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		56.000	0				

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12601

Teilhaushalt Teilhaushalt Feuerwehr 05
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Leiter/in Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260119001 Ausstattung Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ) Erläuterung: Bei Übungsdurchgängen in der Atemschutzübungsanlage gibt es eine gesetzliche Forderung, dass eine ständige Puls- und Blutdrucküberwachung zu erfolgen hat. Die vorhandene Überwachung (Baujahr 2007) ist defekt und nicht mehr reparabel.												
12601.681190 FM Pulsüberwachung	0,00	0,00	0	7.885	0	0	0	0	0	0	0,00	7.885,00
12601.783200 Pulsüberwachung	0,00	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.615	0	0	0	0	0	0	0	-2.615
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	31 Soziale Hilfen
	35 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	42 Sportförderung
	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.864,61	544.245	588.020	503.920	475.570	462.285	447.755		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	377.360	395.500	385.730	372.250	349.335	334.805		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.176,46	125.475	123.400	150.700	150.700	150.700	150.700		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.897,45	98.235	159.235	64.235	64.235	64.235	64.235		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.778,33	125.850	83.630	127.440	52.980	52.980	52.980		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.090	3.095	2.035	2.035	1.780	1.505		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	273.716,88	955.895	957.380	848.330	745.520	731.980	717.175		
3		anteilige Personalaufwendungen	1.128.533,84	1.288.465	1.451.995	1.409.810	1.452.080	1.499.385	1.546.820		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.835,96	1.581.070	1.992.145	1.772.650	1.599.480	1.667.910	1.673.620		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.136,73	865.355	881.140	723.215	653.080	590.595	546.425		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.443,76	80.795	76.145	71.495	66.845	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	163.527,02	191.165	184.215	172.215	167.215	167.215	167.215		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	279.326,91	361.320	467.710	252.160	252.760	255.685	256.685		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.552.804,22	4.368.170	5.053.350	4.401.545	4.191.460	4.180.790	4.190.765		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.279.087,34	-3.412.275	-4.095.970	-3.553.215	-3.445.940	-3.448.810	-3.473.590		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48.194,07	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.379,16	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-11.185,09	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.290.272,43	-3.436.775	-4.120.470	-3.577.715	-3.470.440	-3.473.310	-3.498.090		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.864,61	166.885	192.520	118.190	103.320	112.950	112.950	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	101.176,46	125.475	123.400	150.700	150.700	150.700	150.700	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.897,45	98.235	159.235	64.235	64.235	64.235	64.235	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.778,33	125.850	83.630	127.440	52.980	52.980	52.980	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422,74	288.225	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.139,62	804.670	558.785	460.565	371.235	380.865	380.865	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.128.533,84	1.284.795	1.451.995	1.409.810	1.452.080	1.499.385	1.546.820	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.835,96	1.581.070	1.992.145	1.772.650	1.599.480	1.667.910	1.673.620	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.443,76	80.795	76.145	71.495	66.845	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.527,02	191.165	184.215	172.215	167.215	167.215	167.215	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.687,99	361.320	467.710	252.160	252.760	255.685	256.685	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.028,57	3.499.145	4.172.210	3.678.330	3.538.380	3.590.195	3.644.340	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.275.888,95	-2.694.475	-3.613.425	-3.217.765	-3.167.145	-3.209.330	-3.263.475	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848.084,08	2.858.645	2.147.705	2.870.625	2.989.090	1.082.280	846.360	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	848.084,08	2.858.645	2.147.705	2.870.625	2.989.090	1.082.280	846.360	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	32.960	592.970	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.717,13	4.435.330	2.255.175	4.382.850	4.021.030	100.000	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.990,88	550.530	340.200	144.900	101.000	249.000	170.800	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.021.683,01	5.018.820	3.188.345	4.527.750	4.122.030	349.000	170.800
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.173.598,93	-2.160.175	-1.040.640	-1.657.125	-1.132.940	733.280	675.560
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.449.487,88	-4.854.650	-4.654.065	-4.874.890	-4.300.085	-2.476.050	-2.587.915
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		73.260	702.098				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		120.000	840.800				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11103

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Amt für Bildung und Soziales

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	149.765	115.495	120.575	123.650	126.815
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	129.030	101.570	106.650	109.725	112.890
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.115	3.095	3.095	3.095	3.095
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,00	0	16.620	10.830	10.830	10.830	10.830
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	300	300	300
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	0	0	300	300	300	300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	149.765	115.795	120.875	123.950	127.115
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-149.765	-115.795	-120.875	-123.950	-127.115
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-149.765	-115.795	-120.875	-123.950	-127.115

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11103

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Amt für Bildung und Soziales

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	149.765	115.495	120.575	123.650	126.815
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	129.030	101.570	106.650	109.725	112.890
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	0	4.115	3.095	3.095	3.095	3.095
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,00	0	16.620	10.830	10.830	10.830	10.830
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300	300	300	300
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	0	0	300	300	300	300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	149.765	115.795	120.875	123.950	127.115
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-149.765	-115.795	-120.875	-123.950	-127.115
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Amt für Bildung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-149.765	-115.795	-120.875	-123.950	-127.115	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21114

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Hirschfelde

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.938,86	27.470	25.710	32.820	27.470	31.070	27.470
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.938,86	11.000	9.240	10.500	11.000	11.000	11.000
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	0,00	0	0	5.850	0	3.600	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	820	760	1.260	1.260	1.260	1.260
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,00	680	760	1.260	1.260	1.260	1.260
		332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	140	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	3.403,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	235	235	235	235	235	235
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	235	235	235	235	235	235
2	=	anteilige ordentliche Erträge	14.918,48	31.925	30.105	37.715	32.365	35.965	32.365
3		anteilige Personalaufwendungen	22.938,81	24.250	24.770	25.370	27.120	28.550	29.380
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.720,90	19.790	20.195	20.685	22.110	23.270	23.950
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	597,70	630	685	700	750	790	810
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	3.620,21	3.830	3.890	3.985	4.260	4.490	4.620
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.242,32	160.675	161.095	172.090	151.780	161.280	173.280
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.619,16	10.000	18.000	18.000	8.000	18.000	30.000
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	300	800	300	300	300
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	3.381,41	5.800	4.500	6.560	4.850	4.850	4.850
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	863,96	950	950	1.830	1.830	1.830	1.830
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.102,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		424102 Strom	7.153,66	7.800	7.960	8.195	8.195	8.195	8.195
		424103 Erdgas, Flüssiggas	21.290,34	23.000	23.000	23.460	23.460	23.460	23.460
		424107 Abfallbeseitigung	1.115,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		424108 Wasser	894,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21114

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Hirschfelde

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		424109	Abwasser	2.507,64	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	42.347,31	38.000	31.240	31.240	31.240	31.240	31.240
		425300	Anschaffungen bis 800 € brutto	5.618,10	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		425301	EDV-Anschaffungen bis 800 €	0,00	1.000	1.000	6.600	1.000	1.000	1.000
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	590,59	700	700	700	700	700	700
		425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV	1.849,88	3.285	5.690	5.690	2.690	2.190	2.190
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	100	100	100	100	100
		427130	Veranstaltungskosten	322,37	350	350	350	350	350	350
		427132	GEMA-Gebühren	17,52	25	25	25	25	25	25
		427140	Lehr- und Lernmittel	2.932,07	3.985	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
		427141	Schulbücher	9.449,53	10.830	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		427142	Sachausgaben GTA	12.271,84	11.000	9.240	10.500	11.000	11.000	11.000
		427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	6.022,49	6.500	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
		427300	Unterrichtswegekosten	4.361,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		429101	Sonstige Dienstleistungen	11.531,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	63.640	62.725	33.100	32.690	32.690	32.550
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	63.640	62.725	33.100	32.690	32.690	32.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		11.760,75	11.150	12.000	13.500	12.100	13.100	13.100
		442300	Datenverarbeitung	229,93	600	900	2.300	900	1.900	1.900
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.355,15	0	0	0	0	0	0
		443103	Bücher und Zeitschriften	11,80	150	150	150	150	150	150
		443104	Portokosten	299,36	400	450	450	450	450	450
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	637,93	700	700	700	700	700	700
		443111	Reisekostenvergütungen	450,02	300	300	300	300	300	300
		444100	Versicherungen	8.776,56	9.000	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		180.941,88	259.715	260.590	244.060	223.690	235.620	248.310
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-166.023,40	-227.790	-230.485	-206.345	-191.325	-199.655	-215.945
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-166.023,40	-227.790	-230.485	-206.345	-191.325	-199.655	-215.945

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21114

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Hirschfelde

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.938,86	11.000	9.240	16.350	11.000	14.600	11.000
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.938,86	11.000	9.240	10.500	11.000	11.000	11.000
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	5.850	0	3.600	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	576,00	820	760	1.260	1.260	1.260	1.260
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,00	680	760	1.260	1.260	1.260	1.260
		632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	140	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	3.403,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.918,48	15.220	13.400	21.010	15.660	19.260	15.660
3		anteilige Personalauszahlungen	22.938,81	24.250	24.770	25.370	27.120	28.550	29.380
		701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	18.720,90	19.790	20.195	20.685	22.110	23.270	23.950
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	597,70	630	685	700	750	790	810
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	3.620,21	3.830	3.890	3.985	4.260	4.490	4.620
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.242,32	160.675	161.095	172.090	151.780	161.280	173.280
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.619,16	10.000	18.000	18.000	8.000	18.000	30.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	300	800	300	300	300
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.381,41	5.800	4.500	6.560	4.850	4.850	4.850
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	863,96	950	950	1.830	1.830	1.830	1.830
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	3.102,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	7.153,66	7.800	7.960	8.195	8.195	8.195	8.195
		724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	21.290,34	23.000	23.000	23.460	23.460	23.460	23.460
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	1.115,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	894,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	2.507,64	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	42.347,31	38.000	31.240	31.240	31.240	31.240	31.240
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	5.618,10	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		725301 EDV-Anschaffungen bis 800 €	0,00	1.000	1.000	6.600	1.000	1.000	1.000
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	590,59	700	700	700	700	700	700
		725521 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	1.849,88	3.285	5.690	5.690	2.690	2.190	2.190

Produktbereich		21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06	Amtsleiter/in
Produktgruppe		211	Schulträgeraufgaben	
Produkt		21114	Grundschulen	
			Grundschule Hirschfelde	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
	726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	0	100	100	100	100	100
	727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen		322,37	350	350	350	350	350	350
	727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA		17,52	25	25	25	25	25	25
	727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel		2.932,07	3.985	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
	727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher		9.449,53	10.830	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	727142	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA		12.271,84	11.000	9.240	10.500	11.000	11.000	11.000
	727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten		6.022,49	6.500	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
	727300	Unterrichtswegekosten		4.361,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	729101	Sonstige Dienstleistungen		11.531,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.786,76	11.150	12.000	13.500	12.100	13.100	13.100
	742300	Datenverarbeitung		229,93	600	900	2.300	900	1.900	1.900
	743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.355,15	0	0	0	0	0	0
	743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften		11,80	150	150	150	150	150	150
	743104	Geschäftsauszahlungen für Porto		299,36	400	450	450	450	450	450
	743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen		637,93	700	700	700	700	700	700
	743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten		450,02	300	300	300	300	300	300
	744100	Steuern, Versicherungen		8.776,56	9.000	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	749000	Sonstige Finanzauszahlungen		26,01	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.967,89	196.075	197.865	210.960	191.000	202.930	215.760
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-166.049,41	-180.855	-184.465	-189.950	-175.340	-183.670	-200.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.635	6.750	12.150	12.240	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	4.635	6.750	12.150	12.240	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	4.635	6.750	12.150	12.240	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben
Produkt	21114	Grundschulen
		Grundschule Hirschfelde

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.372,07	3.000	8.600	30.750	25.000	35.500	300	
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	1.372,07	3.000	8.600	30.750	25.000	35.500	300	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.372,07	3.000	8.600	30.750	25.000	35.500	300	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.372,07	-3.000	-3.965	-24.000	-12.850	-23.260	-300	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-167.421,48	-183.855	-188.430	-213.950	-188.190	-206.930	-200.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21114

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Hirschfelde

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111019001 Ausstattung Grundschulen Erläuterung: In den Grundschulen sind diverse Anschaffungen von Anlagevermögen über 800 € erforderlich. Ausgenommen davon sind Anschaffungen von IT-Technik. Diese Beschaffung erfolgt ausschließlich über die IT-Abteilung.												
21114.783200 Ausstattung GS Hirschfelde	0,00	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	300	0,00	12.300,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-300	0	-12.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111413001 Ausstattung Hirschfelde Grundschule												
21114.783200	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21114.783200	1.372,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2430018001 Digitalisierung Schulen Erläuterung: Ausstattung der Schulen mit moderner Digitaltechnik, z. B. - interaktive Displays - Schulinformationssysteme - WLAN-Technik - PCs und Notebooks für Förderunterricht nach Empfehlung der AG Digitalisierung, in der Schulträger und Schulen gemeinsame Ausstattungsrichtlinien erarbeitet haben.												
21114.681100 FM Digitalisierung GS Hirschfelde	0,00	0,00	0	4.635	0	0	6.750	12.150	12.240	0	0,00	35.775,00
21114.783200 Digitalisierung GS Hirschfelde	0,00	0,00	0	5.600	0	0	24.750	22.000	32.500	0	0,00	84.850,00
21114.783200 Geschäftsausstattung EDV GS Hirschfelde	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-965	0	0	-21.000	-9.850	-20.260	0	0	-52.075
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21115

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule an der Weinau

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	58.750	69.070	70.385	63.450	63.450	67.050
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	7.650	8.695	5.000	5.000	5.000
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	0,00	0	2.970	3.240	0	0	3.600
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	58.450	58.450	58.450	58.450	58.450	58.450
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	58.450	58.450	58.450	58.450	58.450	58.450
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	58.450	58.450	58.450	58.450	58.450	58.450
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.750	69.070	70.385	63.450	63.450	67.050
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	26.210	49.470	51.500	53.020	55.080
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	21.370	40.290	41.945	43.185	44.860
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	720	1.350	1.405	1.445	1.500
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,00	0	4.120	7.830	8.150	8.390	8.720
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.884,05	78.830	114.640	113.365	92.400	92.400	101.280
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.319,14	5.000	11.500	17.500	5.000	5.000	13.000
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	3.494,59	3.900	3.100	2.670	3.000	3.000	3.000
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	1.046,33	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.880
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	861,58	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		424102 Strom	4.927,58	5.300	5.410	5.570	5.570	5.570	5.570
		424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	17.984,62	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		424107 Abfallbeseitigung	320,33	500	500	500	500	500	500
		424108 Wasser	345,11	400	400	400	400	400	400
		424109 Abwasser	721,62	800	800	800	800	800	800
		424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	5.179,64	6.000	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21115

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule an der Weinau

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
	425300	Anschaffungen bis 800 € brutto Erläuterungen: Neuausstattung nach Fertigstellung Sanierungsarbeiten		3.969,84	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425301	EDV-Anschaffungen bis 800 €		42,83	1.000	3.400	4.600	1.000	1.000	1.000
	425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.074,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV		3.004,17	7.525	2.515	3.265	1.765	1.765	1.765
	426102	Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	0	100	100	100	100	100
	427130	Veranstaltungskosten		1.217,05	500	500	500	500	500	500
	427132	GEMA-Gebühren		11,88	25	25	25	25	25	25
	427140	Lehr- und Lernmittel		2.915,00	3.060	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	427141	Schulbücher		10.179,92	8.220	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	427142	Sachausgaben GTA		270,00	300	7.650	8.695	5.000	5.000	5.000
	427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten		4.455,00	5.000	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
	427300	Unterrichtswegekosten		3.412,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	429101	Sonstige Dienstleistungen		130,39	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00	153.390	151.030	136.310	136.100	135.990	135.960
	471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)		0,00	153.390	151.030	136.310	136.100	135.990	135.960
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			10.927,01	11.575	12.325	11.125	11.125	12.125	12.125
	442300	Datenverarbeitung		383,37	2.100	2.350	950	950	1.950	1.950
	443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.355,15	0	0	0	0	0	0
	443103	Bücher und Zeitschriften		92,03	125	125	125	125	125	125
	443104	Portokosten		186,96	250	250	250	250	250	250
	443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren		470,50	500	500	500	500	500	500
	443111	Reisekostenvergütungen		0,00	100	100	100	100	100	100
	444100	Versicherungen		8.439,00	8.500	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		82.811,06	243.795	304.205	310.270	291.125	293.535	304.445
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-82.811,06	-185.045	-235.135	-239.885	-227.675	-230.085	-237.395
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-82.811,06	-185.045	-235.135	-239.885	-227.675	-230.085	-237.395

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21115

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule an der Weinau

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	300	10.620	11.935	5.000	5.000	8.600
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	7.650	8.695	5.000	5.000	5.000
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.970	3.240	0	0	3.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	10.620	11.935	5.000	5.000	8.600
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	26.210	49.470	51.500	53.020	55.080
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	21.370	40.290	41.945	43.185	44.860
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	0	720	1.350	1.405	1.445	1.500
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,00	0	4.120	7.830	8.150	8.390	8.720
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.884,05	78.830	114.640	113.365	92.400	92.400	101.280
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.319,14	5.000	11.500	17.500	5.000	5.000	13.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.494,59	3.900	3.100	2.670	3.000	3.000	3.000
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	1.046,33	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.880
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	861,58	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	4.927,58	5.300	5.410	5.570	5.570	5.570	5.570
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	17.984,62	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	320,33	500	500	500	500	500	500
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	345,11	400	400	400	400	400	400
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	721,62	800	800	800	800	800	800
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	5.179,64	6.000	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	3.969,84	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		725301 EDV-Anschaffungen bis 800 €	42,83	1.000	3.400	4.600	1.000	1.000	1.000
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.074,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		725521 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	3.004,17	7.525	2.515	3.265	1.765	1.765	1.765
		726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	100	100	100	100	100
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	1.217,05	500	500	500	500	500	500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21115

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule an der Weinau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro			
							1	2	3	4
		727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	11,88	25	25	25	25	25	25
		727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	2.915,00	3.060	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	10.179,92	8.220	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		727142	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA	270,00	300	7.650	8.695	5.000	5.000	5.000
		727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	4.455,00	5.000	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
		727300	Unterrichtswegekosten	3.412,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		729101	Sonstige Dienstleistungen	130,39	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.927,01	11.575	12.325	11.125	11.125	12.125	12.125
		742300	Datenverarbeitung	383,37	2.100	2.350	950	950	1.950	1.950
		743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.355,15	0	0	0	0	0	0
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	92,03	125	125	125	125	125	125
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	186,96	250	250	250	250	250	250
		743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	470,50	500	500	500	500	500	500
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
		744100	Steuern, Versicherungen	8.439,00	8.500	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.811,06	90.405	153.175	173.960	155.025	157.545	168.485
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-82.811,06	-90.105	-142.555	-162.025	-150.025	-152.545	-159.885
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		206.618,04	600.730	222.370	103.640	8.100	0	16.740
		681000	Investitionszuwendungen	92.487,20	0	0	0	0	0	0
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	114.130,84	0	8.415	0	8.100	0	16.740
		681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	600.730	213.955	103.640	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		206.618,04	600.730	222.370	103.640	8.100	0	16.740
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		483.467,82	1.033.800	308.595	235.780	0	0	0

Produktbereich	21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06	Amtsleiter/in
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21115	Grundschulen	
		Grundschule an der Weinau	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		785110 Hochbaumaßnahmen	483.467,82	1.033.800	308.595	235.780	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	35.150	1.000	23.000	1.000	42.000	
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	3.000	35.150	1.000	23.000	1.000	42.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	483.467,82	1.036.800	343.745	236.780	23.000	1.000	42.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-276.849,78	-436.070	-121.375	-133.140	-14.900	-1.000	-25.260	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-359.660,84	-526.175	-263.930	-295.165	-164.925	-153.545	-185.145	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	40.000					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	100.000					

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21115

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule an der Weinau

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111518001 Energetische Sanierung Schule an der Weinau Erläuterung: Diese Maßnahme ist fast vollständig abgeschlossen. Mit den noch zur Verfügung stehenden Restmitteln sollen Beleuchtungskörper in der Turnhalle der Weinaus Schule getauscht werden. Die im Rahmen der Maßnahme erfolgten Arbeiten an der Elektroanlage, speziell an den Leuchtkörpern, sollen Einsparungen bei den Betriebskosten mit sich bringen. Zu zusätzlichen Folgekosten kommt es nicht, weil die Kubatur des Gebäudes nicht verändert wurde.												
21115.681190 FM energ. Sanierung	0,00	0,00	207.510	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21115.785110 Energetische Sanierung	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111518002 Brandschutz Schule an der Weinau												
21115.681190 FM Brandschutz	0,00	0,00	92.850	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21115.785110 Brandschutz Weinaus Schule	0,00	0,00	123.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111518005 W-LAN-Netz Schule an der Weinau												
21115.681190 FM WLAN	0,00	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21115.785110 WLAN Netz	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21115

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule an der Weinau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111019001 Ausstattung Grundschulen												
Erläuterung: In den Grundschulen sind diverse Anschaffungen von Anlagevermögen über 800 € erforderlich. Ausgenommen davon sind Anschaffungen von IT-Technik. Diese Beschaffung erfolgt ausschließlich über die IT-Abteilung.												
21115.783200 Ausstattung GS Weinau	0,00	0,00	2.000	13.300	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	17.300,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./i. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-13.300	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111513001 Schulhausbau Schule an der Weinau												
Erläuterung: Die Maßnahmen zum Schulhausbau wurden weitgehend fertiggestellt. Dennoch wurde ein Mittelübertrag für die noch zur Verfügung stehenden HH-Mittel aus 2018 bei der SAB beantragt, damit Restleistungen in der Schule durchgeführt werden können. Speziell ist geplant, den elektrisch ertüchtigten Keller malermäßig instand zusetzen. Durch die Maßnahme entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Ebenso erfolgt die Klimatisierung der oberen Räumlichkeiten.												
21115.681190 FM Schulhausbau Weinauschule	0,00	0,00	277.870	0	0	0	0	0	0	0	352.000,00	392.000,00
21115.785110 Energetische Sanierung Schule an der Weinau	142.955,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21115.785110 Schulhausbau Schule an der Weinau	305.132,26	0,00	620.000	0	0	0	0	0	0	0	880.000,00	980.000,00
21115.785110 Brandschutz Schule an der Weinau	35.380,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./i. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-483.467,82	0,00	-342.130	0	0	0	0	0	0	0	-528.000	-588.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21115

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule an der Weinau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111513002 Ausstattung Schule an der Weinau Grundschule												
Erläuterung: Für die Neuausstattung des Spielplatzes werden Mittel in Höhe von 12.300 € bereitgestellt.												
21115.783200	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111513003 EDV-Ausstattung Schule an der Weinau Grundschule												
Erläuterung: Ersatz- und Neubeschaffung: - Servertechnik - Drucktechnik (Großdrucker) - Netzwerktechnik - PC-Kabinette - PCs Verwaltung												
21115.783200 Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21115

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule an der Weinau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111519001 Baumaßnahmen an der Weinauschule GS Erläuterung: Zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Weinauschule sollen die restlichen Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen werden. Das beinhaltet den Tausch von Türen und den Einbau von Brandschutzwänden im Kellergeschoss. Weiterhin soll der vorhandene Steinholzfußboden im 2. OG abgebrochen und durch einen neuen Fußboden ersetzt werden. Als Restaufgabe sollen in den Klassenzimmern Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu werden in den einzelnen Räumen Schallschutzplatten montiert . Die Arbeiten erzeugen keine zusätzlichen Folgekosten.												
21115.681190 FM Abschnitt 2018/2019 GS Weinau	0,00	0,00	0	213.955	0	0	0	0	0	0	0,00	213.955,00
21115.681190 FM Lichtgraben GS Weinau	0,00	0,00	0	0	0	0	103.640	0	0	0	0,00	103.640,00
21115.785110 Abschnitt 2018/2019 GS Weinau	0,00	0,00	0	285.275	0	0	0	0	0	0	0,00	285.275,00
21115.785110 Lichtgraben GS Weinau	0,00	0,00	0	23.320	0	0	235.780	0	0	0	0,00	259.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-94.640	0	0	-132.140	0	0	0	0	-226.780
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2430018001 Digitalisierung Schulen Erläuterung: Ausstattung der Schulen mit moderner Digitaltechnik, z. B. - interaktive Displays - Schulinformationssysteme - WLAN-Technik - PCs und Notebooks für Förderunterricht nach Empfehlung der AG Digitalisierung, in der Schulträger und Schulen gemeinsame Ausstattungsrichtlinien erarbeitet haben.												
21115.681100 FM Digitalisierung GS Weinau	0,00	0,00	0	8.415	0	0	0	8.100	0	16.740	0,00	33.255,00
21115.783200 Digitalisierung GS Weinau	0,00	0,00	0	20.850	0	0	0	22.000	0	41.000	0,00	83.850,00
21115.783200 Geschäftsausstattung EDV GS Weinau	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-13.435	0	0	0	-13.900	0	-24.260	0	-51.595

Produktbereich		21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06		Schulträgeraufgaben		Amtsleiter/in	
Produktgruppe		211			Grundschulen			
Produkt		21115			Grundschule an der Weinau			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21116

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GS Schliebensschule

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.946,20	111.585	112.580	114.785	106.050	105.315	101.715		
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.946,20	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	0,00	0	2.070	4.320	0	3.600	0		
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	98.585	98.510	98.465	94.050	89.715	89.715		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	98.585	98.510	98.465	94.050	89.715	89.715		
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	98.585	98.510	98.465	94.050	89.715	89.715		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015,00	5.295	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200		
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.695,00	2.445	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200		
		332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320,00	2.850	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	170	170	170	170	170	170		
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	170	170	170	170	170	170		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	16.961,20	117.050	115.150	119.155	110.420	109.685	106.085		
3		anteilige Personalaufwendungen	72.291,08	65.475	68.230	69.910	73.460	76.425	78.655		
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.049,42	53.390	55.710	57.065	59.960	62.380	64.200		
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.880,78	1.705	1.880	1.930	2.030	2.110	2.170		
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	11.360,88	10.380	10.640	10.915	11.470	11.935	12.285		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.518,15	174.250	168.825	182.415	165.615	217.245	223.495		
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800,46	10.000	10.000	18.000	8.000	58.000	65.000		
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	350,47	2.000	500	500	500	500	500		
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	7.240,88	12.000	8.550	8.700	8.700	8.700	8.700		
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2.560,13	3.200	3.800	3.800	3.800	4.680	4.680		
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.682,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
		424102 Strom	19.259,16	20.500	20.910	21.540	21.540	21.540	21.540		
		424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	28.195,69	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
		424107 Abfallbeseitigung	370,07	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		424108 Wasser	3.618,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
		424109 Abwasser	1.534,90	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545		

Produktbereich	21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06	Amtsleiter/in
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21116	Grundschulen	
		GS Schliebensschule	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	24.093,15	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		425300	Anschaffungen bis 800 € brutto	1.211,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		425301	EDV-Anschaffungen bis 800 €	275,19	1.000	2.400	5.800	1.000	1.000	1.000
		425303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	190	100	100	100	100
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.860,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425520	Vertragl. gebundene Unterhaltung beweglichen Vermögen	165,26	2.000	0	0	0	0	0
		425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV	293,19	3.285	2.690	4.190	2.190	2.940	2.190
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	72,23	100	100	100	100	100	100
		427130	Veranstaltungskosten	251,13	650	650	650	650	650	650
		427132	GEMA-Gebühren	19,43	35	35	35	35	35	35
		427140	Lehr- und Lernmittel	3.080,77	4.455	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
		427141	Schulbücher	12.263,14	12.130	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		427142	Sachausgaben GTA	13.087,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	6.270,00	6.600	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
		427300	Unterrichtswegekosten	5.812,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		429101	Sonstige Dienstleistungen	149,80	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	179.205	178.175	177.765	149.725	121.015	118.265
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	179.205	178.175	177.765	149.725	121.015	118.265
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		15.830,05	14.800	15.250	16.050	15.050	16.050	16.050
		442300	Datenverarbeitung	2.977,26	1.800	1.450	2.050	1.050	2.050	2.050
		443103	Bücher und Zeitschriften	53,33	100	100	100	100	100	100
		443104	Portokosten	199,86	400	400	400	400	400	400
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	906,86	800	900	900	900	900	900
		443111	Reisekostenvergütungen	440,70	200	300	300	300	300	300
		444100	Versicherungen	11.252,04	11.500	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		233.639,28	433.730	430.480	446.140	403.850	430.735	436.465
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)		-216.678,08	-316.680	-315.330	-326.985	-293.430	-321.050	-330.380
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .I. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-216.678,08	-316.680	-315.330	-326.985	-293.430	-321.050	-330.380

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21116

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GS Schliebensschule

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.946,20	13.000	14.070	16.320	12.000	15.600	12.000
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.946,20	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.070	4.320	0	3.600	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.015,00	5.295	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.695,00	2.445	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320,00	2.850	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.961,20	18.295	16.470	20.520	16.200	19.800	16.200
3		anteilige Personalauszahlungen	72.291,08	65.475	68.230	69.910	73.460	76.425	78.655
		701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	59.049,42	53.390	55.710	57.065	59.960	62.380	64.200
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.880,78	1.705	1.880	1.930	2.030	2.110	2.170
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	11.360,88	10.380	10.640	10.915	11.470	11.935	12.285
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.518,15	174.250	168.825	182.415	165.615	217.245	223.495
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800,46	10.000	10.000	18.000	8.000	58.000	65.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,47	2.000	500	500	500	500	500
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.240,88	12.000	8.550	8.700	8.700	8.700	8.700
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2.560,13	3.200	3.800	3.800	3.800	4.680	4.680
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	1.682,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	19.259,16	20.500	20.910	21.540	21.540	21.540	21.540
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	28.195,69	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	370,07	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	3.618,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	1.534,90	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	24.093,15	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	1.211,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		725301 EDV-Anschaffungen bis 800 €	275,19	1.000	2.400	5.800	1.000	1.000	1.000
		725303 Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	190	100	100	100	100
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.860,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		725520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	165,26	2.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21116

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GS Schliebensschule

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	293,19	3.285	2.690	4.190	2.190	2.940	2.190
		726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	72,23	100	100	100	100	100	100
		727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	251,13	650	650	650	650	650	650
		727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	19,43	35	35	35	35	35	35
		727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	3.080,77	4.455	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
		727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	12.263,14	12.130	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		727142	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA	13.087,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	6.270,00	6.600	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
		727300	Unterrichtswegekosten	5.812,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		729101	Sonstige Dienstleistungen	149,80	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.830,05	14.800	15.250	16.050	15.050	16.050	16.050
		742300	Datenverarbeitung	2.977,26	1.800	1.450	2.050	1.050	2.050	2.050
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	53,33	100	100	100	100	100	100
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	199,86	400	400	400	400	400	400
		743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	906,86	800	900	900	900	900	900
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	440,70	200	300	300	300	300	300
		744100	Steuern, Versicherungen	11.252,04	11.500	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.639,28	254.525	252.305	268.375	254.125	309.720	318.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)		-216.678,08	-236.230	-235.835	-247.855	-237.925	-289.920	-302.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	10.125	12.240	4.500
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	10.125	12.240	4.500
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	10.125	12.240	4.500
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06	Amtsleiter/in
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21116	Grundschulen	
		GS Schliebenschule	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.645,13	1.000	1.000	1.000	23.000	36.500	17.500
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens-gegenständen	20.645,13	1.000	1.000	1.000	23.000	36.500	17.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.645,13	1.000	1.000	1.000	23.000	36.500	17.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.645,13	-1.000	-1.000	-1.000	-12.875	-24.260	-13.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-237.323,21	-237.230	-236.835	-248.855	-250.800	-314.180	-315.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21116

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 GS Schliebenschule

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
					1	2		3	4	5		
2111019001 Ausstattung Grundschulen Erläuterung: In den Grundschulen sind diverse Anschaffungen von Anlagevermögen über 800 € erforderlich. Ausgenommen davon sind Anschaffungen von IT-Technik. Diese Beschaffung erfolgt ausschließlich über die IT-Abteilung.												
21116.783200 Ausstattung GS Schlieben	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111613002 Ausstattung Schliebenschule Grundschule												
21116.783200	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21116.783200	1.249,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111613003 EDV-Ausstattung Schliebenschule Grundschule												
21116.783200	17.811,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21116.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	1.583,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21116

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GS Schliebensschule

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2430018001 Digitalisierung Schulen												
Erläuterung:												
Ausstattung der Schulen mit moderner Digitaltechnik, z. B.												
- interaktive Displays												
- Schulinformationssysteme												
- WLAN-Technik												
- PCs und Notebooks für Förderunterricht												
nach Empfehlung der AG Digitalisierung, in der Schulträger und Schulen												
gemeinsame Ausstattungsrichtlinien erarbeitet haben.												
21116.681100 FM Digitalisierung GS Schlieben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.125	12.240	4.500	0,00	26.865,00
21116.783200 Digitalisierung GS Schliebenschule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	22.000	32.500	16.500	0,00	71.000,00
21116.783200 Geschäftsausstattung EDV GS Schlieben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.875	-23.260	-12.000	0	-47.135
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21117

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lessing- Grundschule

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.479,92	60.020	57.410	57.555	54.565	54.500	57.430
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.479,92	22.000	17.970	20.425	20.000	20.000	20.000
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	0,00	0	2.070	0	0	0	3.600
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	38.020	37.370	37.130	34.565	34.500	33.830
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	38.020	37.370	37.130	34.565	34.500	33.830
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	38.020	37.370	37.130	34.565	34.500	33.830
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495,00	5.270	3.550	6.350	6.350	6.350	6.350
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.495,00	4.570	3.550	6.350	6.350	6.350	6.350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	25.974,92	65.290	60.960	63.905	60.915	60.850	63.780
3		anteilige Personalaufwendungen	76.663,31	81.265	84.735	86.805	91.255	94.230	98.520
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.413,74	66.160	68.925	70.595	74.215	76.635	80.120
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.994,71	2.115	2.340	2.400	2.520	2.600	2.720
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	12.254,86	12.990	13.470	13.810	14.520	14.995	15.680
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.823,92	269.440	290.220	266.480	246.815	291.815	281.195
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.086,41	30.000	55.000	32.000	15.000	60.000	49.000
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	1.290,85	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	9.142,65	8.050	9.120	9.280	7.790	7.790	7.790
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	3.236,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	4.380
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.035,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		424102 Strom	19.378,36	21.115	21.540	22.185	22.185	22.185	22.185
		424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	43.776,45	45.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		424107 Abfallbeseitigung	584,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424108 Wasser	2.148,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		424109 Abwasser	3.365,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	55.329,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21117

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lessing- Grundschule

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
		425300	Anschaffungen bis 800 € brutto	15.305,77	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		425301	EDV-Anschaffungen bis 800 €	129,85	1.000	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		425303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	450	100	100	100	100
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.651,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV	2.581,78	10.665	3.110	3.860	3.110	3.110	2.610
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	100	100	100	100	100
		427130	Veranstaltungskosten	1.160,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427132	GEMA-Gebühren	34,07	50	50	50	50	50	50
		427140	Lehr- und Lernmittel	7.794,16	8.890	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
		427141	Schulbücher	25.365,93	24.170	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		427142	Sachausgaben GTA	23.495,18	22.000	17.970	20.425	20.000	20.000	20.000
		427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	10.477,50	12.000	12.790	12.790	12.790	12.790	12.790
		429101	Sonstige Dienstleistungen	452,04	500	500	500	500	500	500
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	69.530	67.150	65.550	46.765	46.370	44.680
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	69.530	67.150	65.550	46.765	46.370	44.680
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		22.731,34	25.695	26.225	26.025	27.025	26.025	28.025
		442300	Datenverarbeitung	335,50	3.000	1.800	1.400	2.400	1.400	3.400
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		443103	Bücher und Zeitschriften	165,15	125	125	125	125	125	125
		443104	Portokosten	473,87	600	600	600	600	600	600
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	771,94	850	900	900	900	900	900
		443111	Reisekostenvergütungen	168,60	200	200	200	200	200	200
		444100	Versicherungen	20.816,28	20.820	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		366.218,57	445.930	468.330	444.860	411.860	458.440	452.420
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-340.243,65	-380.640	-407.370	-380.955	-350.945	-397.590	-388.640
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-340.243,65	-380.640	-407.370	-380.955	-350.945	-397.590	-388.640

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21117

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lessing- Grundschule

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.479,92	22.000	20.040	20.425	20.000	20.000	23.600
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.479,92	22.000	17.970	20.425	20.000	20.000	20.000
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.070	0	0	0	3.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.495,00	5.270	3.550	6.350	6.350	6.350	6.350
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.495,00	4.570	3.550	6.350	6.350	6.350	6.350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.974,92	27.270	23.590	26.775	26.350	26.350	29.950
3		anteilige Personalauszahlungen	76.663,31	81.265	84.735	86.805	91.255	94.230	98.520
		701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	62.413,74	66.160	68.925	70.595	74.215	76.635	80.120
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.994,71	2.115	2.340	2.400	2.520	2.600	2.720
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12.254,86	12.990	13.470	13.810	14.520	14.995	15.680
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.823,92	269.440	290.220	266.480	246.815	291.815	281.195
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.086,41	30.000	55.000	32.000	15.000	60.000	49.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.290,85	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.142,65	8.050	9.120	9.280	7.790	7.790	7.790
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	3.236,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	4.380
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	3.035,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	19.378,36	21.115	21.540	22.185	22.185	22.185	22.185
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	43.776,45	45.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	584,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	2.148,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	3.365,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	55.329,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	15.305,77	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		725301 EDV-Anschaffungen bis 800 €	129,85	1.000	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		725303 Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	450	100	100	100	100
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.651,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21117

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lessing- Grundschule

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro			
							1	2	3	4
		725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	2.581,78	10.665	3.110	3.860	3.110	3.110	2.610
		726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	100	100	100	100	100
		727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	1.160,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	34,07	50	50	50	50	50	50
		727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	7.794,16	8.890	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
		727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	25.365,93	24.170	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		727142	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA	23.495,18	22.000	17.970	20.425	20.000	20.000	20.000
		727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	10.477,50	12.000	12.790	12.790	12.790	12.790	12.790
		729101	Sonstige Dienstleistungen	452,04	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.731,34	25.695	26.225	26.025	27.025	26.025	28.025
		742300	Datenverarbeitung	335,50	3.000	1.800	1.400	2.400	1.400	3.400
		743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	165,15	125	125	125	125	125	125
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	473,87	600	600	600	600	600	600
		743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	771,94	850	900	900	900	900	900
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	168,60	200	200	200	200	200	200
		744100	Steuern, Versicherungen	20.816,28	20.820	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.218,57	376.400	401.180	379.310	365.095	412.070	407.740
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)		-340.243,65	-349.130	-377.590	-352.535	-338.745	-385.720	-377.790
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	4.500	8.235	19.800	0	28.980
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.500	8.235	19.800	0	28.980
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	4.500	8.235	19.800	0	28.980
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben
Produkt	21117	Grundschulen
		Lessing- Grundschule

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.443,27	18.000	18.500	14.150	24.000	2.000	72.500
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	2.443,27	18.000	18.500	14.150	24.000	2.000	72.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.443,27	18.000	18.500	14.150	24.000	2.000	72.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.443,27	-18.000	-14.000	-5.915	-4.200	-2.000	-43.520
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-342.686,92	-367.130	-391.590	-358.450	-342.945	-387.720	-421.310
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21117

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lessing- Grundschule

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111019001 Ausstattung Grundschulen Erläuterung: In den Grundschulen sind diverse Anschaffungen von Anlagevermögen über 800 € erforderlich. Ausgenommen davon sind Anschaffungen von IT-Technik. Diese Beschaffung erfolgt ausschließlich über die IT-Abteilung.												
21117.783200 Ausstattung GS Lessing	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111713002 Ausstattung Lessingschule Grundschule Erläuterung: Regelmäßiger Ersatz von Ausstattungsgegenständen für 2017 Spielplatzgeräte und Musikanlage												
21117.783200	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21117.783200	2.443,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111713003 EDV-Ausstattung Lessingschule Grundschule Erläuterung: Ersatz- und Neubeschaffung: - Servertechnik - Drucktechnik (Großdrucker) - Netzwerktechnik - PC-Kabinette - PCs Verwaltung												
21117.783200 Technik	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21117

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lessing- Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2430018001 Digitalisierung Schulen												
Erläuterung:												
Ausstattung der Schulen mit moderner Digitaltechnik, z. B.												
- interaktive Displays												
- Schulinformationssysteme												
- WLAN-Technik												
- PCs und Notebooks für Förderunterricht												
nach Empfehlung der AG Digitalisierung, in der Schulträger und Schulen												
gemeinsame Ausstattungsrichtlinien erarbeitet haben.												
21117.681100 FM Digitalisierung GS Lessing	0,00	0,00	0	4.500	0	0	8.235	19.800	0	28.980	0,00	61.515,00
21117.783200 Digitalisierung GS Lessing	0,00	0,00	0	16.500	0	0	9.150	22.000	0	70.500	0,00	118.150,00
21117.783200 Geschäftsausstattung EDV GS Lessing	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	-3.915	-2.200	0	-41.520	0	-59.635
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.565	40.350	16.690	14.530	12.485	0
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	0,00	0	8.820	2.160	0	0	0
		314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	0	17.000	0	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	14.565	14.530	14.530	14.530	12.485	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	14.565	14.530	14.530	14.530	12.485	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	14.565	14.530	14.530	14.530	12.485	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.534,75	5.930	3.870	4.570	4.570	4.570	4.570
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194,75	1.430	1.230	1.930	1.930	1.930	1.930
		332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.340,00	4.500	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		341102 Mieten und Pachten für Gewerbe	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	10.534,75	26.495	50.720	27.760	25.600	23.555	11.070
3		anteilige Personalaufwendungen	78.865,57	81.510	84.640	87.840	92.700	96.375	99.860
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.358,08	66.520	69.025	71.610	75.570	78.560	81.400
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.053,96	2.120	2.340	2.430	2.560	2.665	2.760
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	12.453,53	12.870	13.275	13.800	14.570	15.150	15.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.381,71	187.355	373.080	173.735	174.195	170.795	170.795
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.923,44	10.000	42.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	1.485,21	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	2.385,95	8.600	9.920	9.510	7.320	7.320	7.320
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2.024,98	3.500	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.761,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		424102 Strom	6.268,30	12.700	12.955	13.340	13.340	13.340	13.340
		424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	37.178,49	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		424107 Abfallbeseitigung	105,90	250	500	500	500	500	500
		424108 Wasser	676,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		424109	Abwasser	1.594,77	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	36.885,50	38.800	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		425300	Anschaffungen bis 800 € brutto Erläuterungen: Neuausstattung nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten	0,00	1.000	156.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		425301	EDV-Anschaffungen bis 800 €	589,90	2.000	3.400	2.000	4.400	2.000	2.000
		425303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	270	100	100	100	100
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.759,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV	6.014,81	11.770	7.150	4.400	4.650	3.650	3.650
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	170,74	100	100	100	100	100	100
		427130	Veranstaltungskosten	1.911,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		427132	GEMA-Gebühren	43,52	50	50	50	50	50	50
		427140	Lehr- und Lernmittel	9.397,35	8.755	8.575	8.575	8.575	8.575	8.575
		427141	Schulbücher	23.294,45	23.530	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	5.610,00	6.500	8.080	4.580	4.580	4.580	4.580
		427200	Schülerbeförderung	3.274,20	8.000	0	0	0	0	0
		427300	Unterrichtswegekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		429101	Sonstige Dienstleistungen	23,87	150	150	150	150	150	150
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	41.960	41.070	38.880	35.425	34.750	800
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	41.960	41.070	38.880	35.425	34.750	800
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		25.665,59	40.525	55.140	33.490	34.490	33.490	33.490
		442300	Datenverarbeitung	213,01	3.130	5.140	3.240	4.240	3.240	3.240
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		443103	Bücher und Zeitschriften	53,33	200	200	200	200	200	200
		443104	Portokosten	411,65	420	600	450	450	450	450
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	777,51	900	900	900	900	900	900
		443110	Sachkosten Kleinprojekte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		443111	Reisekostenvergütungen	637,05	300	500	500	500	500	500
		444100	Versicherungen	23.573,04	23.575	25.300	25.700	25.700	25.700	25.700
		444101	Schadensfälle	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		259.912,87	351.350	553.930	333.945	336.810	335.410	304.945
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-249.378,12	-324.855	-503.210	-306.185	-311.210	-311.855	-293.875
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06		Amtsleiter/in	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	215	Oberschule			
Produkt	21512	Park- Oberschule			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	2021	2022	2023
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
1	2	3	4	5	6	7			
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-249.378,12	-324.855	-503.210	-306.185	-311.210	-311.855	-293.875

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.820	2.160	0	0	0
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.820	2.160	0	0	0
		614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.534,75	5.930	3.870	4.570	4.570	4.570	4.570
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194,75	1.430	1.230	1.930	1.930	1.930	1.930
		632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.340,00	4.500	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		641102 Mieten und Pachten Gewerbe	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	288.225	0	0	0	0	0
		659170 Schwebeposten Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	288.225	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.534,75	300.155	36.190	13.230	11.070	11.070	11.070
3		anteilige Personalauszahlungen	78.865,57	81.510	84.640	87.840	92.700	96.375	99.860
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	64.358,08	66.520	69.025	71.610	75.570	78.560	81.400
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.053,96	2.120	2.340	2.430	2.560	2.665	2.760
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12.453,53	12.870	13.275	13.800	14.570	15.150	15.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.381,71	187.355	373.080	173.735	174.195	170.795	170.795
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.923,44	10.000	42.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.485,21	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.385,95	8.600	9.920	9.510	7.320	7.320	7.320
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2.024,98	3.500	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	4.761,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	6.268,30	12.700	12.955	13.340	13.340	13.340	13.340
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	37.178,49	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	105,90	250	500	500	500	500	500
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	676,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	1.594,77	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	36.885,50	38.800	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	1.000	156.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Amtsleiter/in
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
		725301	EDV-Anschaffungen bis 800 €	589,90	2.000	3.400	2.000	4.400	2.000	2.000
		725303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	270	100	100	100	100
		725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.759,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	6.014,81	11.770	7.150	4.400	4.650	3.650	3.650
		726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	170,74	100	100	100	100	100	100
		727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	1.911,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	43,52	50	50	50	50	50	50
		727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	9.397,35	8.755	8.575	8.575	8.575	8.575	8.575
		727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	23.294,45	23.530	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	5.610,00	6.500	8.080	4.580	4.580	4.580	4.580
		727200	Schülerbeförderung	3.274,20	8.000	0	0	0	0	0
		727300	Unterrichtswegekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		729101	Sonstige Dienstleistungen	23,87	150	150	150	150	150	150
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.665,59	40.525	55.140	33.490	34.490	33.490	33.490
		742300	Datenverarbeitung	213,01	3.130	5.140	3.240	4.240	3.240	3.240
		743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	53,33	200	200	200	200	200	200
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	411,65	420	600	450	450	450	450
		743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	777,51	900	900	900	900	900	900
		743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	637,05	300	500	500	500	500	500
		744100	Steuern, Versicherungen	23.573,04	23.575	25.300	25.700	25.700	25.700	25.700
		744101	Schadensfälle	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.912,87	309.390	512.860	295.065	301.385	300.660	304.145
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)		-249.378,12	-9.235	-476.670	-281.835	-290.315	-289.590	-293.075
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		405.821,40	2.152.245	1.875.160	385.800	1.200.000	106.680	0
		681000	Investitionszuwendungen	0,00	2.152.245	69.880	0	0	0	0
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	405.821,40	0	1.805.280	385.800	1.200.000	106.680	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06

Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	405.821,40	2.152.245	1.875.160	385.800	1.200.000	106.680	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	952,00	0	0	0	0	0	0
		783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	952,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	32.960	592.970	0	0	0	0
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	32.960	592.970	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.017,77	3.164.030	1.696.580	500.000	1.600.000	100.000	0
		785110 Hochbaumaßnahmen	360.017,77	3.164.030	1.696.580	500.000	1.600.000	100.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.234,24	404.300	148.450	18.000	1.000	60.500	1.000
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	1.234,24	404.300	148.450	18.000	1.000	60.500	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.204,01	3.601.290	2.438.000	518.000	1.601.000	160.500	1.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	43.617,39	-1.449.045	-562.840	-132.200	-401.000	-53.820	-1.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-205.760,73	-1.458.280	-1.039.510	-414.035	-691.315	-343.410	-294.075
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	617.920				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		120.000	737.300				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151218001 Energetische Sanierung Parkschule												
Erläuterung: Weiterführung und Fertigstellung der Maßnahme, Umsetzung von Restleistungen												
21512.681000 FM energ. Sanierung	0,00	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	285.000,00
21512.785110 Energ. Sanierung Parkschule	0,00	0,00	356.460	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00	380.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-71.460	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	-95.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151218002 Zwischenbau Parkschule												
Erläuterung: Die Arbeiten am Zwischenbau haben im Sommer 2018 begonnen und sollen 2019 fertiggestellt werden. Mit dem Zwischenbau wird die Barrierefreiheit der Parkschule erreicht und Platz für Vorbereitungsräume geschaffen. Weiterhin wird ein barrierefreies WC errichtet. Die Rohbauarbeiten wurden 2018 abgeschlossen. Im Jahr 2019 werden die Dachabdichtungsarbeiten und Fassadenarbeiten ausgeführt. Anschließend beginnt der Innenausbau und die Fertigstellung ist für den Sommer 2019 geplant. Durch den neu geschaffenen Gebäudeteil werden auch die Betriebskosten leicht steigen. Eine erhebliche Erhöhung wird es aber nicht geben.												
21512.681000 FM Zwischenbau	0,00	0,00	332.920	69.880	0	0	0	0	0	0	0,00	402.800,00
21512.782100 Außenanlagen zum Zwischenbau	0,00	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.500,00
21512.785110 Zwischenbau	0,00	0,00	826.800	174.700	0	0	0	0	0	0	390.000,00	1.007.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-499.380	-104.820	0	0	0	0	0	0	-390.000	-609.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151218003 Anpassung Heizung Parkschule												
21512.681000 FM Heizung	0,00	0,00	60.335	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21512.785110 Anpassung Heizung	0,00	0,00	80.450	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151218004 Einbau Fachkabinette Parkschule												
21512.659170 FM Fachkabinette	0,00	0,00	288.225	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.783200 Einbau Fachkabinette	0,00	0,00	384.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151218006 Außenanlagen Parkschule Oberschule												
Erläuterung: Die vorhandenen Außenanlagen sind in einem sehr schlechten Zustand und sollen komplett erneuert werden. Hierzu muss als erstes die unterirdische Wirtschaft komplett erneuert werden. Das ist notwendig, weil diese in einem schlechten Zustand ist und die Regenwasserentsorgung der gesamten Schule über die Leistungen erfolgt. Die Außenanlagen sollen anschließend mit einer Weitsprunggrube und einen Multifunktionsspielfeld ausgestattet werden. Die Gestaltung erfolgt mit verschiedenen Sitzgelegenheiten und der Anlegung von kleinen Wegen.												
21512.782100 Außenanlagen Parkschule	0,00	0,00	27.460	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151019001 Ausstattung Oberschulen												
21512.783200 Ausstattung Park OS	0,00	0,00	0	44.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	48.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-44.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-48.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151213002 Ausstattung Parkschule Oberschule												
Erläuterung: Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 44.000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.												
21512.783200	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.783200	668,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151213003 EDV-Ausstattung Parkschule Oberschule												
Erläuterung: Ersatz- und Neubeschaffung:												
- Servertechnik												
- Drucktechnik (Großdrucker)												
- Netzwerktechnik												
- PC-Kabinette												
- PCs Verwaltung												
21512.783100 Lizenzen	952,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.783200 Technik	0,00	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.783200 Technik	565,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151214001 Schulhausbau Parkschule Oberschule Erläuterung: Die bereits begonnen Arbeiten im Altbau der Parkschule sollen 2019 abgeschlossen werden. Die Restleistungen umfassen vor allem Bodenbelagsarbeiten und Malerarbeiten. Weiterhin sind noch kleiner Teilleistungen, wie der Einbau der Schließanlage, die Beschilderung und die Feinreinigung durchzuführen. Im Außenbereich wird der barrierefreie Zugang hergestellt. Die Arbeiten erzeugen keine zusätzlichen Folgekosten.												
21512.681000 Fördermittel für Parkschule	0,00	0,00	1.245.540	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.681000 FM Schulhausbau zusätzlich	0,00	0,00	228.450	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.785110 1. BA Gebäudesanierung Parkschule	0,00	120.000,00	1.595.720	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.785110 Schulhausbau zusätzliche Arbeiten	0,00	0,00	304.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.785110 1. BA Gebäudesanierung Parkschule	326.574,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.785110 2. BA energetische Sanierung Parkschule	7.311,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21512.785110 3. BA Anbau Parkschule	26.131,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
					1	2		3	4	5	6	7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151219001 Baumaßnahmen an der Parkschule OS												
Erläuterung: Im 4. BA Sanierung Parkschule werden die Fachkabinette eingebaut. Weiterhin wird die Heizung angepasst. Im Keller soll der Fußboden erneuert, Fliesenarbeiten und Türen ersetzt werden. Weiterhin werden die Arbeiten am Schallschutz in den Klassenräumen über die Maßnahme angerechnet. Die Arbeiten erzeugen keine zusätzlichen Folgekosten. Die vorhandenen Außenanlagen sind in einem sehr schlechten Zustand und sollen komplett erneuert werden. Hierzu muss als erstes die unterirdische Wirtschaft komplett erneuert werden. Das ist notwendig, weil diese in einem schlechten Zustand ist und die Regenwasserentsorgung der gesamten Schule über die Leistungen erfolgt. Die Außenanlagen sollen anschließend mit einer Weitsprunggrube und einen Multifunktionsspielfeld ausgestattet werden. Die Gestaltung erfolgt mit verschiedenen Sitzgelegenheiten und der Anlegung von kleinen Wegen.												
21512.681100 FM Schulhausbau Parkschule	0,00	0,00	0	882.000	0	0	0	0	0	0	739.000,00	1.621.000,00
21512.681100 FM Außenanlagen Parkschule	0,00	0,00	0	320.990	0	0	0	0	0	0	0,00	320.990,00
21512.681100 FM Anbau Parkschule	0,00	0,00	0	0	0	0	375.000	1.200.000	75.000	0	0,00	1.650.000,00
21512.681100 FM Parkschule 4. BA	0,00	0,00	0	544.645	0	0	0	0	0	0	0,00	544.645,00
21512.782100 Außenanlagen Parkschule	0,00	0,00	0	592.970	0	0	0	0	0	0	25.245,00	618.215,00
21512.785110 Schulhausbau Parkschule	0,00	0,00	0	850.885	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	2.350.885,00
21512.785110 Anbau Parkschule	0,00	0,00	0	94.800	0	0	500.000	1.600.000	100.000	0	5.200,00	2.300.000,00
21512.785110 Parkschule 4. BA	0,00	0,00	0	576.195	0	0	0	0	0	0	150.000,00	726.195,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./i. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-367.215	0	0	-125.000	-400.000	-25.000	0	-941.445	-1.858.660

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21512

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Park- Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2430018001 Digitalisierung Schulen												
Erläuterung:												
Ausstattung der Schulen mit moderner Digitaltechnik, z. B.												
- interaktive Displays												
- Schulinformationssysteme												
- WLAN-Technik												
- PCs und Notebooks für Förderunterricht												
nach Empfehlung der AG Digitalisierung, in der Schulträger und Schulen												
gemeinsame Ausstattungsrichtlinien erarbeitet haben.												
21512.681100 FM Digitalisierung OS Park	0,00	0,00	0	57.645	0	0	10.800	0	31.680	0	0,00	100.125,00
21512.783200 Digitalisierung OS Park	0,00	0,00	0	104.450	0	0	14.000	0	59.500	0	0,00	177.950,00
21512.783200 Geschäftsausstattung EDV OS Park	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-46.805	0	0	-6.200	0	-27.820	0	0	-80.825
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21513

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Oberschule am Burgteich

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	75	75	60	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	75	75	60	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	75	75	60	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	75	75	60	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521,25	6.000	0	0	0	0	0
		331100 Verwaltungsgebühren	95,00	0	0	0	0	0	0
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.426,25	6.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	240	205	95	95	70	0
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	240	205	95	95	70	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.521,25	6.315	280	155	95	70	0
3		anteilige Personalaufwendungen	86.805,04	0	0	0	0	0	0
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.930,26	0	0	0	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.262,80	0	0	0	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	13.611,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.233,21	3.000	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.907,17	3.000	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	744,01	0	0	0	0	0	0
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	2.177,56	0	0	0	0	0	0
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	3.155,13	0	0	0	0	0	0
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.150,27	0	0	0	0	0	0
		424102 Strom	14.704,37	0	0	0	0	0	0
		424103 Erdgas, Flüssiggas	22.387,84	0	0	0	0	0	0
		424107 Abfallbeseitigung	1.213,35	0	0	0	0	0	0
		424108 Wasser	483,46	0	0	0	0	0	0
		424109 Abwasser	1.877,34	0	0	0	0	0	0
		424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	48.364,23	0	0	0	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	290,40	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21513

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Oberschule am Burgteich

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.160,50	0	0	0	0	0	0
		425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV	3.179,76	0	0	0	0	0	0
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	56,17	0	0	0	0	0	0
		427130	Veranstaltungskosten	2.906,72	0	0	0	0	0	0
		427140	Lehr- und Lernmittel	5.099,38	0	0	0	0	0	0
		427141	Schulbücher	2.703,18	0	0	0	0	0	0
		427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	2.536,10	0	0	0	0	0	0
		429101	Sonstige Dienstleistungen	136,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.136,73	43.510	43.410	1.600	1.480	1.450	1.420
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	3.136,73	43.510	43.410	1.600	1.480	1.450	1.420
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		19.669,73	0	0	0	0	0	0
		442300	Datenverarbeitung	213,01	0	0	0	0	0	0
		443103	Bücher und Zeitschriften	85,43	0	0	0	0	0	0
		443104	Portokosten	405,75	0	0	0	0	0	0
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	1.153,58	0	0	0	0	0	0
		443111	Reisekostenvergütungen	90,00	0	0	0	0	0	0
		444100	Versicherungen	17.721,96	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		473.844,71	46.510	143.410	3.600	3.480	3.450	3.420
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-471.323,46	-40.195	-143.130	-3.445	-3.385	-3.380	-3.420
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-471.323,46	-40.195	-143.130	-3.445	-3.385	-3.380	-3.420

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21513

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Oberschule am Burgteich

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.521,25	6.000	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	95,00	0	0	0	0	0	0
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.426,25	6.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521,25	6.000	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	86.805,04	0	0	0	0	0	0
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	70.930,26	0	0	0	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.262,80	0	0	0	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	13.611,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.233,21	3.000	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.907,17	3.000	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	744,01	0	0	0	0	0	0
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.177,56	0	0	0	0	0	0
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	3.155,13	0	0	0	0	0	0
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	3.150,27	0	0	0	0	0	0
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	14.704,37	0	0	0	0	0	0
		724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	22.387,84	0	0	0	0	0	0
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	1.213,35	0	0	0	0	0	0
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	483,46	0	0	0	0	0	0
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	1.877,34	0	0	0	0	0	0
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	48.364,23	0	0	0	0	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	290,40	0	0	0	0	0	0
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.160,50	0	0	0	0	0	0
		725521 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	3.179,76	0	0	0	0	0	0
		726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	56,17	0	0	0	0	0	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	2.906,72	0	0	0	0	0	0
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	5.099,38	0	0	0	0	0	0
		727141 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	2.703,18	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21513

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Oberschule am Burgteich

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	2.536,10	0	0	0	0	0	0
		729101	Sonstige Dienstleistungen	136,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.669,73	0	0	0	0	0	0
		742300	Datenverarbeitung	213,01	0	0	0	0	0	0
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	85,43	0	0	0	0	0	0
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	405,75	0	0	0	0	0	0
		743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	1.153,58	0	0	0	0	0	0
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	90,00	0	0	0	0	0	0
		744100	Steuern, Versicherungen	17.721,96	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		470.707,98	3.000	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-468.186,73	3.000	-100.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06

Amtsleiter/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21513

Schulträgeraufgaben
Oberschule
Oberschule am Burgteich

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-468.186,73	3.000	-100.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21515

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Oberschule an der Weinau

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ist. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	42.325	3.035	965	3.125	965	6.970
		314001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Bußf Taschengeld	0,00	41.335	0	0	0	0	0
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	0,00	0	2.070	0	2.160	0	6.750
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	990	965	965	965	965	220
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	990	965	965	965	965	220
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	990	965	965	965	965	220
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,00	1.465	1.010	1.810	1.810	1.810	1.810
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100	100
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,00	1.365	910	1.710	1.710	1.710	1.710
		332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,57	3.825	5.825	5.825	5.825	5.825	5.825
		341102 Mieten und Pachten für Gewerbe	3.324,57	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.285	1.165	930	930	830	800
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.285	1.165	930	930	830	800
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.356,57	49.900	11.035	9.530	11.690	9.430	15.405
3		anteilige Personalaufwendungen	81.290,78	83.780	61.150	62.645	65.815	67.730	70.855
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.290,34	68.350	49.860	51.065	53.650	55.210	57.755
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.113,02	2.180	1.685	1.730	1.815	1.870	1.955
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	12.887,42	13.250	9.605	9.850	10.350	10.650	11.145
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.759,17	201.145	206.335	204.860	174.420	165.520	176.720
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.631,93	5.000	5.000	32.500	5.000	5.000	13.000
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	580,20	1.500	750	750	750	750	750
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	6.212,03	5.040	6.050	4.640	6.050	6.050	6.050
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	5.097,93	5.200	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.031,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		424102 Strom	11.512,38	12.670	12.925	13.310	13.310	13.310	13.310
		424103 Erdgas, Flüssiggas	28,58	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06	Amtsleiter/in
Produktgruppe	215	Oberschule		
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
		424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	41.964,14	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		424107	Abfallbeseitigung	398,40	600	800	800	800	800	800
		424108	Wasser	819,92	930	930	930	930	930	930
		424109	Abwasser	1.683,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	58.786,02	62.000	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270
		425300	Anschaffungen bis 800 € brutto Erläuterungen: Neuausstattung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten	4.170,32	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		425301	EDV-Anschaffungen bis 800 €	163,75	1.000	2.900	1.500	3.900	1.500	1.500
		425303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	400	100	100	100	100
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.987,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV	4.401,89	19.755	4.980	3.730	4.730	3.730	6.730
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	165,69	150	150	150	150	150	150
		427130	Veranstaltungskosten	892,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
		427132	GEMA-Gebühren	30,15	40	40	40	40	40	40
		427140	Lehr- und Lernmittel	5.450,54	6.910	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
		427141	Schulbücher	22.074,98	18.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	4.950,00	5.200	14.110	8.610	860	860	860
		427300	Unterrichtswegekosten	1.725,83	200	3.000	8.500	8.500	3.000	3.000
		429101	Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	11.060	8.875	7.910	7.265	6.350	4.750
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	11.060	8.875	7.910	7.265	6.350	4.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		24.448,36	26.965	28.475	28.375	29.375	28.375	30.375
		442300	Datenverarbeitung	613,00	5.265	3.075	2.675	3.675	2.675	4.675
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.710,30	0	0	0	0	0	0
		443103	Bücher und Zeitschriften	92,03	150	150	150	150	150	150
		443104	Portokosten	368,10	450	450	450	450	450	450
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	936,81	950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		443111	Reisekostenvergütungen	205,80	150	200	200	200	200	200
		444100	Versicherungen	19.522,32	19.500	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		444101	Schadensfälle	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		292.498,31	322.950	304.835	303.790	276.875	267.975	282.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-287.141,74	-273.050	-293.800	-294.260	-265.185	-258.545	-267.295
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06		Amtsleiter/in	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	215	Oberschule			
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-287.141,74	-273.050	-293.800	-294.260	-265.185	-258.545	-267.295

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21515

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Oberschule an der Weinau

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	41.335	2.070	0	2.160	0	6.750
		614001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	41.335	0	0	0	0	0
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.070	0	2.160	0	6.750
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.032,00	1.465	1.010	1.810	1.810	1.810	1.810
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100	100
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,00	1.365	910	1.710	1.710	1.710	1.710
		632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,57	3.825	5.825	5.825	5.825	5.825	5.825
		641102 Mieten und Pachten Gewerbe	3.324,57	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.356,57	46.625	8.905	7.635	9.795	7.635	14.385
3		anteilige Personalauszahlungen	81.290,78	83.780	61.150	62.645	65.815	67.730	70.855
		701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	66.290,34	68.350	49.860	51.065	53.650	55.210	57.755
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.113,02	2.180	1.685	1.730	1.815	1.870	1.955
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12.887,42	13.250	9.605	9.850	10.350	10.650	11.145
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.759,17	201.145	206.335	204.860	174.420	165.520	176.720
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.631,93	5.000	5.000	32.500	5.000	5.000	13.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,20	1.500	750	750	750	750	750
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.212,03	5.040	6.050	4.640	6.050	6.050	6.050
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	5.097,93	5.200	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	2.031,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	11.512,38	12.670	12.925	13.310	13.310	13.310	13.310
		724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	28,58	0	0	0	0	0	0
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	41.964,14	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	398,40	600	800	800	800	800	800
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	819,92	930	930	930	930	930	930
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	1.683,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	58.786,02	62.000	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270

Produktbereich	21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Produktgruppe	215	Schulträgeraufgaben
Produkt	21515	Oberschule
		Oberschule an der Weinau

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
		725300	Anschaffungen bis 800 € brutto	4.170,32	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		725301	EDV-Anschaffungen bis 800 €	163,75	1.000	2.900	1.500	3.900	1.500	1.500
		725303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	400	100	100	100	100
		725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.987,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	4.401,89	19.755	4.980	3.730	4.730	3.730	6.730
		726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	165,69	150	150	150	150	150	150
		727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	892,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
		727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	30,15	40	40	40	40	40	40
		727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	5.450,54	6.910	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
		727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	22.074,98	18.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	4.950,00	5.200	14.110	8.610	860	860	860
		727300	Unterrichtswegekosten	1.725,83	200	3.000	8.500	8.500	3.000	3.000
		729101	Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
+			anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+			anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+			sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.448,36	26.965	28.475	28.375	29.375	28.375	30.375
		742300	Datenverarbeitung	613,00	5.265	3.075	2.675	3.675	2.675	4.675
		743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.710,30	0	0	0	0	0	0
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	92,03	150	150	150	150	150	150
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	368,10	450	450	450	450	450	450
		743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	936,81	950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	205,80	150	200	200	200	200	200
		744100	Steuern, Versicherungen	19.522,32	19.500	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		744101	Schadensfälle	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	=		anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.498,31	311.890	295.960	295.880	269.610	261.625	277.950
5	=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-287.141,74	-265.265	-287.055	-288.245	-259.815	-253.990	-263.565
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	19.440	1.030.600	640.015	7.200	12.240
		681000	Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	19.440	1.030.600	640.015	7.200	12.240
			darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+			anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+			anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+			anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+			anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Produktgruppe	215	Schulträgeraufgaben
Produkt	21515	Oberschule
		Oberschule an der Weinau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	19.440	1.030.600	640.015	7.200	12.240
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	0	0	0	0	0	0
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.240,99	150.000	200.000	2.247.070	1.600.030	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	119.240,99	150.000	200.000	2.247.070	1.600.030	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.277,34	22.500	43.000	38.000	2.000	18.500	34.500
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens-gegenständen	1.277,34	22.500	43.000	38.000	2.000	18.500	34.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.232,33	172.500	243.000	2.285.070	1.602.030	18.500	34.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-121.232,33	-112.500	-223.560	-1.254.470	-962.015	-11.300	-22.260
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-408.374,07	-377.765	-510.615	-1.542.715	-1.221.830	-265.290	-285.825
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
 Produkt 21515

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule
 Oberschule an der Weinau

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151019001 Ausstattung Oberschulen												
21515.783200 Ausstattung OS Weinau	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151513002 Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule												
Erläuterung: Regelmäßiger Ersatz der Schulausstattung Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 20,000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.												
21515.783200	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151513003 EDV-Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule												
Erläuterung: Ersatz- und Neubeschaffung: - Servertechnik - Drucktechnik (Großdrucker) - Netzwerktechnik - PC-Kabinette - PCs Verwaltung												
21515.783100	714,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21515.783200 Technik	0,00	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21515.783200 Technik	1.277,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21515

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Oberschule an der Weinau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151517001 Neubau Turnhalle Schule an der Weinau Oberschule Erläuterung: Der Neubau der Turnhalle ist notwendig, weil die vorhandene Turnhalle nicht den Anforderungen einer Turnhalle für eine Oberschule gerecht wird. Weiterhin ist auch die Kapazität der Halle nicht ausreichend. Die neue Halle soll eine 2-Feld-Sporthalle werden. Weiterhin werden die notwendigen Sozialbereiche und Nebenbereiche in dem Verbindungsbau zwischen Schule und neuer Turnhalle errichtet. Dazu muss der vorhandene Verbindungsbau abgebrochen werden. Im Zuge des Neubaus muss der vorhandene Spielplatz abgerissen und der Schulgarten um verlegt werden. Die Rohbauarbeiten sollen im Sommer 2019 beginnen. Durch das neue Gebäude kommt es zu zusätzlichen Betriebskosten.												
21515.681000 FM Sporthalle	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21515.785110	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21515.785110	119.240,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2430018001 Digitalisierung Schulen Erläuterung: Ausstattung der Schulen mit moderner Digitaltechnik, z. B. - interaktive Displays - Schulinformationssysteme - WLAN-Technik - PCs und Notebooks für Förderunterricht nach Empfehlung der AG Digitalisierung, in der Schulträger und Schulen gemeinsame Ausstattungsrichtlinien erarbeitet haben.												
21515.681100 FM Digitalisierung OS Weinau	0,00	0,00	0	19.440	0	0	30.600	0	7.200	12.240	0,00	69.480,00
21515.783200 Digitalisierung OS Weinau	0,00	0,00	0	38.000	0	0	36.000	0	16.500	32.500	0,00	123.000,00
21515.783200 Geschäftsausstattung EDV OS Weinau	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-21.560	0	0	-5.400	0	-9.300	-20.260	0	-56.520

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21515

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Oberschule an der Weinau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240019001 Bau von Sporthallen und -anlagen												
Erläuterung: Turnhalle Lisa-Tetzner-Straße Die weiterführende Sanierung der Turnhalle ist schon seit langer Zeit geplant. Mit dem Aufruf des Bundesprogramms wurde der Umfang der Arbeiten nochmals stark angepasst. So soll jetzt die Fassade mit einem WDVS versehen und die Halle trockengelegt werden. Alle Türen in der Fassade werden ersetzt. Im inneren wird der Prallschutz vervollständigt und eine Tribüne eingebaut. Weiterhin wird die Beleuchtung und Heizungs-/Lüftungsanlage erneuert. Zusätzlich zu diesen Leistungen soll nun ein Anbau errichtet werden, welcher Toiletten und Lagermöglichkeiten schafft. Die Lagermöglichkeiten werden notwendig, damit die geplante Bestuhlung der Halle gelagert werden kann. Der Anbau dient zusätzlich als Eingang für Besucher und soll ebenfalls eine kleine Küche enthalten. Durch die Dämmarbeiten werden die Betriebskosten sinken, weiterhin wirkt sich die Erneuerung der Beleuchtung und Heizung positiv auf die Betriebskosten auf. Somit sollten die zusätzlichen Betriebskosten für den Anbau amortisiert werden.												
Turnhalle Weinaus Schule: Der Neubau der Turnhalle ist notwendig, weil die vorhandene Turnhalle nicht den Anforderungen einer Turnhalle für eine Oberschule gerecht wird. Weiterhin ist auch die Kapazität der Halle nicht ausreichend. Die neue Halle soll eine 2-Feld-Sporthalle werden. Weiterhin werden die notwendigen Sozialbereiche und Nebenbereiche in dem Verbindungsbau zwischen Schule und neuer Turnhalle errichtet. Dazu muss der vorhandene Verbindungsbau abgebrochen werden. Im Zuge des Neubaus muss der vorhandene Spielplatz abgerissen und der Schulgarten um verlegt werden. Durch das neue Gebäude kommt es zu zusätzlichen Betriebskosten.												
21515.681100 FM Turnhalle Weinaus Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	640.015	0	0	0,00	1.640.015,00
21515.785110 Neubau Turnhalle Weinaus Schule	0,00	0,00	0	200.000	0	0	2.247.070	1.600.030	0	0	160.000,00	4.207.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	-1.247.070	-960.015	0	0	-160.000	-2.567.085

Produktbereich		21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06		Schulträgeraufgaben		Amtsleiter/in	
Produktgruppe		215			Oberschule			
Produkt		21515			Oberschule an der Weinau			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21516

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Richard- von- Schlieben- Oberschule

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	29.750	14.820	0	2.160	6.750	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.750	0	0	0	0	0
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	0,00	0	2.070	0	2.160	6.750	0
		314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	0	12.750	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.575	1.575	6.275	6.275	6.275	6.275
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.575	1.575	6.275	6.275	6.275	6.275
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,41	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	441,41	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	441,41	32.325	18.895	8.775	10.935	15.525	8.775
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	89.205	72.060	73.840	78.550	81.035	83.420
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	72.890	58.860	60.305	64.145	66.175	68.120
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.325	1.990	2.040	2.170	2.240	2.305
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,00	13.990	11.210	11.495	12.235	12.620	12.995
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.988,55	143.045	158.325	154.475	157.125	156.725	153.725
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	500	500	500	500	500
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	2.505,90	16.500	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,00	5.300	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	595,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		424102 Strom	-4.257,14	0	0	0	0	0	0
		424103 Erdgas, Flüssiggas	34,23	0	0	0	0	0	0
		424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	17.752,60	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		424107 Abfallbeseitigung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424108 Wasser	-179,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424109 Abwasser	30,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	3.940,69	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	146.923,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425301 EDV-Anschaffungen bis 800 €	651,43	1.500	2.900	1.500	3.900	1.500	1.500
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
	425520	Vertragl. gebundene Unterhaltung beweglichen Vermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
	425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV		292,57	4.755	3.730	3.980	4.230	6.230	3.230
	426102	Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	100	100	100	100	100	100
	427130	Veranstaltungskosten		72,38	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427132	GEMA-Gebühren		29,62	35	75	75	75	75	75
	427140	Lehr- und Lernmittel		11.101,87	7.515	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	427141	Schulbücher		19.735,11	20.390	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten		1.760,00	3.000	3.850	850	850	850	850
	429101	Sonstige Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	150	150
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00	34.610	34.060	33.320	32.815	25.960	23.335
	471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)		0,00	34.610	34.060	33.320	32.815	25.960	23.335
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			85.443,76	80.795	76.145	71.495	66.845	0	0
	451710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen		85.443,76	80.795	76.145	71.495	66.845	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			29.822,93	57.490	42.600	26.500	26.500	29.500	26.500
	442300	Datenverarbeitung		3.079,13	1.640	4.050	2.650	2.650	5.650	2.650
	443103	Bücher und Zeitschriften		0,00	300	300	300	300	300	300
	443104	Portokosten		0,00	500	500	500	500	500	500
	443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen		25.802,39	0	0	0	0	0	0
	443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren		0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	443110	Sachkosten Kleinprojekte		0,00	35.000	15.000	0	0	0	0
	443111	Reisekostenvergütungen		0,00	100	100	100	100	100	100
	444100	Versicherungen		0,00	17.800	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	444101	Schadensfälle		941,41	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		316.255,24	405.145	383.190	359.630	361.835	293.220	286.980
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-315.813,83	-372.820	-364.295	-350.855	-350.900	-277.695	-278.205
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-315.813,83	-372.820	-364.295	-350.855	-350.900	-277.695	-278.205

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21516

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Richard- von- Schlieben- Oberschule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	29.750	14.820	0	2.160	6.750	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.750	0	0	0	0	0
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.070	0	2.160	6.750	0
		614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	12.750	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.575	1.575	6.275	6.275	6.275	6.275
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.575	1.575	6.275	6.275	6.275	6.275
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,41	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	441,41	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422,74	0	0	0	0	0	0
		659100 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422,74	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864,15	32.325	18.895	8.775	10.935	15.525	8.775
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	89.205	72.060	73.840	78.550	81.035	83.420
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	72.890	58.860	60.305	64.145	66.175	68.120
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	2.325	1.990	2.040	2.170	2.240	2.305
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,00	13.990	11.210	11.495	12.235	12.620	12.995
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.988,55	143.045	158.325	154.475	157.125	156.725	153.725
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	500	500	500	500	500
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.505,90	16.500	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,00	5.300	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	595,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	-4.257,14	0	0	0	0	0	0
		724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	34,23	0	0	0	0	0	0
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	17.752,60	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	-179,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	30,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	3.940,69	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	146.923,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21516

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Richard- von- Schlieben- Oberschule

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
		725301	EDV-Anschaffungen bis 800 €	651,43	1.500	2.900	1.500	3.900	1.500	1.500
		725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	292,57	4.755	3.730	3.980	4.230	6.230	3.230
		726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
		727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	72,38	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	29,62	35	75	75	75	75	75
		727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	11.101,87	7.515	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
		727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	19.735,11	20.390	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	1.760,00	3.000	3.850	850	850	850	850
		729101	Sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150	150
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		85.443,76	80.795	76.145	71.495	66.845	0	0
		751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	85.443,76	80.795	76.145	71.495	66.845	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.245,67	57.490	42.600	26.500	26.500	29.500	26.500
		742300	Datenverarbeitung	3.079,13	1.640	4.050	2.650	2.650	5.650	2.650
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	300
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	0,00	500	500	500	500	500	500
		743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	25.802,39	0	0	0	0	0	0
		743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,00	35.000	15.000	0	0	0	0
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
		744100	Steuern, Versicherungen	0,00	17.800	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		744101	Schadensfälle	941,41	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		749000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.422,74	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.677,98	370.535	349.130	326.310	329.020	267.260	263.645
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)		-315.813,83	-338.210	-330.235	-317.535	-318.085	-251.735	-254.870
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		235.644,64	10.670	21.600	30.600	0	43.920	0
		681000	Investitionszuwendungen	0,00	10.670	0	0	0	0	0
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	235.644,64	0	21.600	30.600	0	43.920	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Produktgruppe	215	Schulträgeraufgaben
Produkt	21516	Oberschule
		Richard- von- Schlieben- Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	235.644,64	10.670	21.600	30.600	0	43.920	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.309,00	0	0	0	0	0	0
		783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.309,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893.990,55	24.000	0	0	0	0	0
		785110 Hochbaumaßnahmen	1.893.990,55	24.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.404,40	2.000	51.500	41.000	2.000	94.000	2.000
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	112.404,40	2.000	51.500	41.000	2.000	94.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.007.703,95	26.000	51.500	41.000	2.000	94.000	2.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.772.059,31	-15.330	-29.900	-10.400	-2.000	-50.080	-2.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.087.873,14	-353.540	-360.135	-327.935	-320.085	-301.815	-256.870
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		73.260	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
 Produkt 21516

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule
 Richard- von- Schlieben- Oberschule

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151019001 Ausstattung Oberschulen												
21516.783200 Ausstattung OS Schlieben	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151613002 Ausstattung Schliebensschule Oberschule												
21516.783200	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21516.783200	30.230,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21516.783200	39.200,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151614001 Sanierung Schliebensschule Oberschule												
Erläuterung: Im Richard von Schlieben Schulzentrum soll im 2. BA eine Oberschule untergebracht werden. Der Fördermittelantrag wurde bereits 2009 gestellt und 2012 den aktuellen Fördermodalitäten angepasst. Die Maßnahme umfasst die Sanierung des Gebäudeteils 2 und einen Neubau am Giebel des Gebäudes. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Komplettisanierung mit Neubau. Es ist mit einer Erhöhung der Wartungskosten zu rechnen.												
21516.681000 Fördermittel für Schliebensschule Oberschule	0,00	73.260,00	10.670	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21516.785110	0,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21516.785110	1.893.990,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
21516

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Oberschule
Richard- von- Schlieben- Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151617001 EDV Ausstattung Schliebenschule Oberschule												
Erläuterung:												
Ersatz- und Neubeschaffung:												
- Servertechnik												
- Drucktechnik (Großdrucker)												
- Netzwerktechnik												
- PC-Kabinette												
- PCs Verwaltung												
21516.783100	1.309,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21516.783200	42.973,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2430018001 Digitalisierung Schulen												
Erläuterung:												
Ausstattung der Schulen mit moderner Digitaltechnik, z. B.												
- interaktive Displays												
- Schulinformationssysteme												
- WLAN-Technik												
- PCs und Notebooks für Förderunterricht												
nach Empfehlung der AG Digitalisierung, in der Schulträger und Schulen gemeinsame Ausstattungsrichtlinien erarbeitet haben.												
21516.681100 FM Digitalisierung OS Schlieben	0,00	0,00	0	21.600	0	0	30.600	0	43.920	0	0,00	96.120,00
21516.783200 Digitalisierung OS Schlieben	0,00	0,00	0	49.500	0	0	36.000	0	92.000	0	0,00	177.500,00
21516.783200 Geschäftsausstattung EDV OS Schlieben	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-27.900	0	0	-8.400	0	-48.080	0	0	-84.380

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **243**
 Produkt **24300**

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulverwaltung

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	52.945,15	84.230	66.010	63.145	59.040	60.625	62.235
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.594,02	69.250	54.310	51.985	48.800	50.230	51.695
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.390,40	2.210	1.840	1.760	1.650	1.700	1.750
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	7.960,73	12.770	9.860	9.400	8.590	8.695	8.790
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0	0
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	15,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	22.070,86	54.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Eigenanteil der Stadt Zittau zur Schulsozialarbeit	22.070,86	54.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.467,96	0	30.000	0	0	0	0
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.419,99	0	30.000	0	0	0	0
		443103 Bücher und Zeitschriften	45,27	0	0	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	2,70	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	118.498,97	138.330	141.010	108.145	104.040	105.625	107.235
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.498,97	-138.330	-141.010	-108.145	-104.040	-105.625	-107.235
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06		Amtsleiter/in	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	24300	Schulverwaltung			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	2021	2022	2023
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.498,97	-138.330	-141.010	-108.145	-104.040	-105.625	-107.235

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24
243
24300

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	52.945,15	84.230	66.010	63.145	59.040	60.625	62.235		
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	43.594,02	69.250	54.310	51.985	48.800	50.230	51.695		
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.390,40	2.210	1.840	1.760	1.650	1.700	1.750		
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	7.960,73	12.770	9.860	9.400	8.590	8.695	8.790		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0	0		
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.070,86	54.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.070,86	54.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.467,96	0	30.000	0	0	0	0		
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	43.419,99	0	30.000	0	0	0	0		
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	45,27	0	0	0	0	0	0		
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	2,70	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.498,97	138.330	141.010	108.145	104.040	105.625	107.235		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-118.498,97	-138.330	-141.010	-108.145	-104.040	-105.625	-107.235		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0		
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24
243
24300

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-118.498,97	-173.330	-141.010	-108.145	-104.040	-105.625	-107.235
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
311
31100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Soziale Hilfen

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		314801 Spenden von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
		331100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3		anteilige Personalaufwendungen	79.203,99	84.470	84.120	87.000	91.355	93.990	97.640
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.717,75	69.100	68.780	71.180	74.860	77.085	80.140
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.056,92	2.200	2.330	2.410	2.535	2.610	2.715
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	12.429,32	13.170	13.010	13.410	13.960	14.295	14.785
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,74	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	389,96	0	0	0	0	0	0
		427110 Repräsentationen	3.895,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65	65	65	65	65	65
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	65	65	65	65	65	65
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.199,00	17.500	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.199,00	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,98	320	320	320	320	320	320
		442900 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	214,40	220	220	220	220	220	220
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.107,88	0	0	0	0	0	0
		443103 Bücher und Zeitschriften	202,90	0	0	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	81,80	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	100.295,71	107.655	105.705	102.585	106.940	109.575	113.225

		Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06		Amtsleiter/in	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)			
Produkt	31100	Soziale Hilfen			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-99.885,71	-106.155	-104.205	-101.085	-105.440	-108.075	-111.725
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-99.885,71	-106.155	-104.205	-101.085	-105.440	-108.075	-111.725

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
311
31100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Soziale Hilfen

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3		anteilige Personalauszahlungen	79.203,99	84.470	84.120	87.000	91.355	93.990	97.640
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	64.717,75	69.100	68.780	71.180	74.860	77.085	80.140
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.056,92	2.200	2.330	2.410	2.535	2.610	2.715
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12.429,32	13.170	13.010	13.410	13.960	14.295	14.785
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,74	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	389,96	0	0	0	0	0	0
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen	3.895,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		729101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.199,00	17.500	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.199,00	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,98	320	320	320	320	320	320
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,40	220	220	220	220	220	220
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.107,88	0	0	0	0	0	0
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	202,90	0	0	0	0	0	0
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	81,80	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.295,71	107.590	105.640	102.520	106.875	109.510	113.160
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.885,71	-106.090	-104.140	-101.020	-105.375	-108.010	-111.660
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
311
31100

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-99.885,71	-106.090	-104.140	-101.020	-105.375	-108.010	-111.660
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
315
31540

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.840,96	72.000	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.840,96	72.000	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,53	800	800	800	800	800	800
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,53	800	800	800	800	800	800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0	0
		369190 Sonstige Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	59.943,52	72.800	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3		anteilige Personalaufwendungen	119.198,71	122.410	120.640	123.440	129.385	132.990	136.710
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.296,34	99.915	98.610	100.965	106.010	109.060	112.215
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.046,98	3.075	3.330	3.415	3.585	3.690	3.795
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	18.855,39	19.420	18.700	19.060	19.790	20.240	20.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.763,12	80.820	78.000	78.640	78.640	78.640	78.640
		423101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	53.419,58	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	496,15	1.000	500	500	500	500	500
		424102 Strom	8.588,59	10.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		424103 Erdgas, Flüssiggas	6.527,44	6.800	6.800	6.940	6.940	6.940	6.940
		424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	1.611,85	2.000	0	0	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	1.462,32	6.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,21	200	200	200	200	200	200
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	679,80	0	0	0	0	0	0
		429101 Sonstige Dienstleistungen	2.701,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50	40	0	0	0	0
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	50	40	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	663,11	800	500	500	500	500	500
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00	500	200	200	200	200	200
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
315
31540

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		444100	Versicherungen	175,44	200	200	200	200	200	200
		447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	87,67	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		195.624,94	204.080	199.180	202.580	208.525	212.130	215.850
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-135.681,42	-131.280	-118.880	-122.280	-128.225	-131.830	-135.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-135.681,42	-131.280	-118.880	-122.280	-128.225	-131.830	-135.550

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
315
31540

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.840,96	72.000	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.840,96	72.000	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,53	800	800	800	800	800	800
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,53	800	800	800	800	800	800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
		669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.943,52	72.800	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3		anteilige Personalauszahlungen	119.198,71	122.410	120.640	123.440	129.385	132.990	136.710
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	97.296,34	99.915	98.610	100.965	106.010	109.060	112.215
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.046,98	3.075	3.330	3.415	3.585	3.690	3.795
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	18.855,39	19.420	18.700	19.060	19.790	20.240	20.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.763,12	80.820	78.000	78.640	78.640	78.640	78.640
		723101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	53.419,58	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	496,15	1.000	500	500	500	500	500
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	8.588,59	10.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	6.527,44	6.800	6.800	6.940	6.940	6.940	6.940
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	1.611,85	2.000	0	0	0	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	1.462,32	6.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	276,21	200	200	200	200	200	200
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	679,80	0	0	0	0	0	0
		729101 Sonstige Dienstleistungen	2.701,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,44	800	500	500	500	500	500
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	400,00	500	200	200	200	200	200
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
		744100 Steuern, Versicherungen	175,44	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.537,27	204.030	199.140	202.580	208.525	212.130	215.850

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
315
31540

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-135.593,75	-131.230	-118.840	-122.280	-128.225	-131.830	-135.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-135.593,75	-132.230	-119.840	-123.280	-129.225	-132.830	-136.550
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	3.500				

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31540

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3154013001 Ausstattung Obdachlosenheime Erläuterung: Anschaffung von Ausstattungen über 800 € entsprechend Bedarf												
31540.783200	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35
351
35150

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeldstelle

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.980	0	0	0	0	0
		358390 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	27.980	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	15,00	27.980	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	112.628,02	174.945	182.765	143.320	158.345	163.585	168.315
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.695,60	107.400	113.390	116.900	129.160	133.455	137.410
		401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	46.711,17	29.690	29.140	0	0	0	0
		401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.235,49	3.430	3.835	3.960	4.370	4.520	4.650
		402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	2.219,71	1.425	1.450	0	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	6.513,89	20.720	21.760	22.460	24.815	25.610	26.255
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	13.252,16	8.610	8.190	0	0	0	0
		407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	3.670	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	64,00	0	0	0	0	0	0
		429101 Sonstige Dienstleistungen	7.033,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,47	1.325	1.075	1.075	1.075	1.000	1.000
		443103 Bücher und Zeitschriften	231,20	0	0	0	0	0	0
		443104 Portokosten	873,57	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443111 Reisekostenvergütungen	29,70	75	75	75	75	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	120.859,64	183.470	191.040	151.595	166.620	171.785	176.515

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35
351
35150

Soziale Hilfen
sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-120.844,64	-155.490	-191.040	-151.595	-166.620	-171.785	-176.515
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-120.844,64	-155.490	-191.040	-151.595	-166.620	-171.785	-176.515

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35
351
35150

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeldstelle

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	0	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	112.628,02	171.275	182.765	143.320	158.345	163.585	168.315
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	42.695,60	107.400	113.390	116.900	129.160	133.455	137.410
		701202 Dienstaussahlungen für ATZ-Beschäftigte	46.711,17	29.690	29.140	0	0	0	0
		701204 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.235,49	3.430	3.835	3.960	4.370	4.520	4.650
		702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	2.219,71	1.425	1.450	0	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	6.513,89	20.720	21.760	22.460	24.815	25.610	26.255
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	13.252,16	8.610	8.190	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	64,00	0	0	0	0	0	0
		729101 Sonstige Dienstleistungen	7.033,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134,47	1.325	1.075	1.075	1.075	1.000	1.000
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	231,20	0	0	0	0	0	0
		743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	873,57	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	29,70	75	75	75	75	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.859,64	179.800	191.040	151.595	166.620	171.785	176.515
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-120.844,64	-179.800	-191.040	-151.595	-166.620	-171.785	-176.515
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

35
351
35150

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Soziale Hilfen
sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeldstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-120.844,64	-179.800	-191.040	-151.595	-166.620	-171.785	-176.515
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.343,94	25.500	30.400	16.500	16.500	16.500	16.500
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	647,06	0	0	0	0	0	0
		314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.946,88	0	0	0	0	0	0
		314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	25.500	30.400	16.500	16.500	16.500	16.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		346105 Sponsoring-Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.595	0	0	0	0	0
		358390 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	29.595	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	20.843,94	55.595	30.900	17.000	17.000	17.000	17.000
3		anteilige Personalaufwendungen	32.286,88	33.245	34.090	34.855	36.525	37.545	38.585
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.338,27	27.165	27.855	28.510	29.965	30.850	31.760
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	840,65	870	940	965	1.015	1.045	1.075
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	5.107,96	5.210	5.295	5.380	5.545	5.650	5.750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642,14	7.215	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225
		427130 Veranstaltungskosten	6.642,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		427132 GEMA-Gebühren	0,00	215	225	225	225	225	225
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.049,00	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Beschluss des Stadtrates, 2.500 € für die Reparatur am Skatepark	1.049,00	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.946,87	30.875	32.250	18.350	18.350	18.350	18.350
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	681,60	800	700	700	700	700	700
		443110 Sachkosten Kleinprojekte	26.207,97	30.000	31.400	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		443111 Reisekostenvergütungen	57,30	75	150	150	150	150	150	150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	66.924,89	72.835	77.065	61.430	63.100	64.120	65.160	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.080,95	-17.240	-46.165	-44.430	-46.100	-47.120	-48.160	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.080,95	-17.240	-46.165	-44.430	-46.100	-47.120	-48.160	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.343,94	25.500	30.400	16.500	16.500	16.500	16.500
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	647,06	0	0	0	0	0	0
		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.946,88	0	0	0	0	0	0
		614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	25.500	30.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring	500,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.843,94	26.000	30.900	17.000	17.000	17.000	17.000
3		anteilige Personalauszahlungen	32.286,88	33.245	34.090	34.855	36.525	37.545	38.585
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	26.338,27	27.165	27.855	28.510	29.965	30.850	31.760
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	840,65	870	940	965	1.015	1.045	1.075
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	5.107,96	5.210	5.295	5.380	5.545	5.650	5.750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642,14	7.215	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	6.642,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,00	215	225	225	225	225	225
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049,00	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.049,00	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.946,87	30.875	32.250	18.350	18.350	18.350	18.350
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	681,60	800	700	700	700	700	700
		743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	26.207,97	30.000	31.400	17.500	17.500	17.500	17.500
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	57,30	75	150	150	150	150	150
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.924,89	72.835	77.065	61.430	63.100	64.120	65.160
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.080,95	-46.835	-46.165	-44.430	-46.100	-47.120	-48.160
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36600

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.080,95	-46.835	-46.165	-44.430	-46.100	-47.120	-48.160
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	9.123				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36610

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit
Eigene Einrichtungen - JH Villa

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.755,69	42.145	54.430	35.990	35.990	35.710	35.610	
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	94,93	0	0	0	0	0	0	
		314402 Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss	0,00	0	5.940	0	0	0	0	
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.660,76	0	0	0	0	0	0	
		314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	22.500	29.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	19.645	19.490	19.490	19.490	19.210	19.110	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	19.645	19.490	19.490	19.490	19.210	19.110	
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	19.645	19.490	19.490	19.490	19.210	19.110	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.657,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.213,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.677,00	600	600	600	600	600	600	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,02	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		342100 Erträge aus Verkauf	668,50	700	700	700	700	700	700	
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	716,52	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.870	30.650	74.460	0	0	0	
		348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	72.870	0	0	0	0	0	
		348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.650	74.460	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	895	660	25	25	10	0	
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	895	660	25	25	10	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	27.624,71	123.210	95.240	119.975	45.515	45.220	45.110	
3		anteilige Personalaufwendungen	49.478,44	90.495	96.350	83.390	57.775	61.620	63.420	
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.445,58	73.875	78.730	68.115	47.210	50.380	51.880	
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.291,90	2.360	2.670	2.315	1.605	1.710	1.760	
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	7.740,96	14.260	14.950	12.960	8.960	9.530	9.780	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.844,07	46.845	60.590	185.945	111.345	41.345	67.345	
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.568,21	10.000	22.500	150.000	75.000	5.000	31.000	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36610

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit
Eigene Einrichtungen - JH Villa

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		421102	Unterhaltung der Außenanlagen	285,60	1.000	750	750	750	750	750
		421103	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	1.844,68	3.550	3.450	2.200	2.600	2.600	2.600
		424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	719,74	800	850	850	850	850	850
		424102	Strom	4.169,13	4.700	4.795	4.940	4.940	4.940	4.940
		424103	Erdgas, Flüssiggas	7.711,39	8.000	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160
		424107	Abfallbeseitigung	782,28	800	850	850	850	850	850
		424108	Wasser	220,15	400	400	400	400	400	400
		424109	Abwasser	352,64	520	520	520	520	520	520
		424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	2.435,55	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		424111	Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	2.074,22	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		425101	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör	1.602,94	1.000	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		425103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	688,58	800	800	800	800	800	800
		425104	KFZ-Versicherung	1.127,27	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		425300	Anschaffungen bis 800 € brutto	376,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	400	100	100	100	100
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.373,31	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		425512	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	691,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425513	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	781,75	600	600	600	600	600	600
		425514	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	977,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	79,60	100	150	150	150	150	150
		427130	Veranstaltungskosten	649,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		428101	Waren zum Verkauf	332,28	400	400	400	400	400	400
		429101	Sonstige Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	75	75
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	32.650	32.540	31.905	31.900	31.495	31.290
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	32.650	32.540	31.905	31.900	31.495	31.290
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		22.436,37	32.950	34.450	21.950	21.950	21.950	21.950
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		443104	Portokosten	209,88	250	250	250	250	250	250
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	1.890,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		443110	Sachkosten Kleinprojekte	19.538,31	30.000	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		443111	Reisekostenvergütungen	0,60	0	0	0	0	0	0
		444100	Versicherungen	80,53	100	100	100	100	100	100
		444101	Schadensfälle	716,52	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		102.758,88	202.940	223.930	323.190	222.970	156.410	184.005
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-75.134,17	-79.730	-128.690	-203.215	-177.455	-111.190	-138.895
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06	Amtsleiter/in
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		Eigene Einrichtungen - JH Villa	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.134,17	-79.730	-128.690	-203.215	-177.455	-111.190	-138.895

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36610

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit
Eigene Einrichtungen - JH Villa

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.755,69	22.500	34.940	16.500	16.500	16.500	16.500
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	94,93	0	0	0	0	0	0
		614402 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Eingliederungszuschuss	0,00	0	5.940	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.660,76	0	0	0	0	0	0
		614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	22.500	29.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.484,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.657,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.213,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.677,00	600	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,02	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		642100 Verkauf	668,50	700	700	700	700	700	700
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	716,52	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.870	30.650	74.460	0	0	0
		648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	72.870	0	0	0	0	0
		648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.650	74.460	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.624,71	102.670	75.090	100.460	26.000	26.000	26.000
3		anteilige Personalauszahlungen	49.478,44	90.495	96.350	83.390	57.775	61.620	63.420
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	40.445,58	73.875	78.730	68.115	47.210	50.380	51.880
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.291,90	2.360	2.670	2.315	1.605	1.710	1.760
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	7.740,96	14.260	14.950	12.960	8.960	9.530	9.780
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.844,07	46.845	60.590	185.945	111.345	41.345	67.345
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.568,21	10.000	22.500	150.000	75.000	5.000	31.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,60	1.000	750	750	750	750	750
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.844,68	3.550	3.450	2.200	2.600	2.600	2.600
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	719,74	800	850	850	850	850	850
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	4.169,13	4.700	4.795	4.940	4.940	4.940	4.940
		724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	7.711,39	8.000	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	782,28	800	850	850	850	850	850
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	220,15	400	400	400	400	400	400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36610

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit
Eigene Einrichtungen - JH Villa

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
		724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	352,64	520	520	520	520	520	520
		724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	2.435,55	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		724111	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	2.074,22	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		725101	Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör	1.602,94	1.000	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		725103	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe	688,58	800	800	800	800	800	800
		725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	1.127,27	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		725300	Anschaffungen bis 800 € brutto	376,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		725303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	400	100	100	100	100
		725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.373,31	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		725512	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Töpferei	691,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		725513	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kinderland	781,75	600	600	600	600	600	600
		725514	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mobiler Spielplatz	977,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	79,60	100	150	150	150	150	150
		727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	649,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		728101	Erwerb von Vorräten Waren zum Verkauf	332,28	400	400	400	400	400	400
		729101	Sonstige Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	75	75
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.436,37	32.950	34.450	21.950	21.950	21.950	21.950
		743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	209,88	250	250	250	250	250	250
		743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	1.890,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	19.538,31	30.000	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,60	0	0	0	0	0	0
		744100	Steuern, Versicherungen	80,53	100	100	100	100	100	100
		744101	Schadensfälle	716,52	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.758,88	170.290	191.390	291.285	191.070	124.915	152.715
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-75.134,17	-67.620	-116.300	-190.825	-165.070	-98.915	-126.715
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36610

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit
Eigene Einrichtungen - JH Villa

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-75.134,17	-67.620	-119.300	-190.825	-165.070	-98.915	-126.715
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	15.380				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **366**
 Produkt **36610**

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Eigene Einrichtungen - JH Villa

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017				2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3661019001 Ausstattung Jugendhaus Villa												
Erläuterung: Für die Veranstaltungen im Jugendhaus ist die Anschaffung einer Tonanlage vorgesehen.												
36610.783200 Tonanlage	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	130.560	178.640	156.670	150.230	134.040	133.510		
		314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	0	29.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	130.560	149.640	140.170	133.730	117.540	117.010		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	130.560	149.640	140.170	133.730	117.540	117.010		
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	130.560	149.640	140.170	133.730	117.540	117.010		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.652,50	20.520	23.935	39.935	39.935	39.935	39.935		
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	150	150	5.150	5.150	5.150	5.150		
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.257,50	11.245	14.550	24.550	24.550	24.550	24.550		
		332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.285,00	8.625	8.735	8.735	8.735	8.735	8.735		
		332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.740,30	82.010	137.010	42.010	42.010	42.010	42.010		
		341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	1.311,36	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310		
		341150 Mietnebenkosten	4.690,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
		342100 Erträge aus Verkauf	57,60	0	0	0	0	0	0		
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0		
		346108 Betriebskostenerstattung	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	22.160,78	75.000	130.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.778,33	52.980	52.980	52.980	52.980	52.980	52.980		
		348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	45.778,33	52.980	52.980	52.980	52.980	52.980	52.980		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	690	660	580	580	465	300		
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	690	660	580	580	465	300		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	88.171,13	286.760	393.225	292.175	285.735	269.430	268.735		
3		anteilige Personalaufwendungen	263.938,06	273.185	296.460	303.285	318.680	328.015	337.330		
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.814,60	223.370	242.220	247.790	260.520	268.265	276.010		
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.872,65	7.105	8.180	8.370	8.800	9.060	9.320		
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	41.250,81	42.710	46.060	47.125	49.360	50.690	52.000		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.357,66	215.950	261.410	219.020	225.520	270.520	225.520		
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.507,40	30.000	66.800	33.000	40.000	85.000	40.000		
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	26.737,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
								Euro		
								1	2	3
		421103	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	9.105,08	11.200	10.260	10.800	10.300	10.300	10.300
		422101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
		424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.838,23	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424102	Strom	35.789,40	34.000	34.680	35.720	35.720	35.720	35.720
		424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	44.112,91	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		424107	Abfallbeseitigung	1.788,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424108	Wasser	2.540,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424109	Abwasser	7.063,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	13.419,74	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		424111	Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	5.025,61	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		425101	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör	3.093,94	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		425103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.390,93	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		425104	KFZ-Versicherung	1.005,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		425300	Anschaffungen bis 800 € brutto	3.056,30	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		425303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	320	150	150	150	150
		425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.372,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		426102	Dienst- und Schutzbekleidung	395,02	600	600	600	600	600	600
		427115	Werbung, Verkaufsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
		429101	Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: externer Dienstleister zur Absicherung der Pflege des Sportareals Zittau-Süd	116,00	300	10.300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	235.685	262.000	196.810	178.850	154.460	153.310
		471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	235.685	262.000	196.810	178.850	154.460	153.310
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		125.208,16	118.065	119.715	116.215	111.215	111.215	111.215
		431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.209,50	15.850	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		431801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
		431802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.998,66	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		431803	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Vertrag mit O-See-Challenge über 10.000 €, Vertrag Westpark	18.000,00	22.000	18.500	15.000	10.000	10.000	10.000
		431804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		22.215,39	106.850	177.100	54.600	54.600	54.600	54.600
		443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
		443103	Bücher und Zeitschriften	42,00	0	0	0	0	0	0
		443104	Portokosten	177,13	200	200	200	200	200	200
		443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren	810,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443110	Sachkosten Kleinprojekte	0,00	30.000	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		443111	Reisekostenvergütungen	2,70	50	50	50	50	50	50

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		444100	Versicherungen	522,76	550	800	800	800	800	800
		444101	Schadensfälle	20.660,78	75.000	145.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		641.719,27	949.735	1.116.685	889.930	888.865	918.810	881.975
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-553.548,14	-662.975	-723.460	-597.755	-603.130	-649.380	-613.240
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		48.194,07	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		381100	Interne Leistungsbeziehungen	48.194,07	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		59.379,16	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		481100	interne Leistungsbeziehungen	59.379,16	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-11.185,09	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-564.733,23	-687.475	-747.960	-622.255	-627.630	-673.880	-637.740

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	29.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.652,50	20.520	23.935	39.935	39.935	39.935	39.935
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	150	150	5.150	5.150	5.150	5.150
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.257,50	11.245	14.550	24.550	24.550	24.550	24.550
		632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.285,00	8.625	8.735	8.735	8.735	8.735	8.735
		632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.740,30	82.010	137.010	42.010	42.010	42.010	42.010
		641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	1.311,36	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	4.690,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		642100 Verkauf	57,60	0	0	0	0	0	0
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		646108 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betriebskostenerstattungen	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	22.160,78	75.000	130.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.778,33	52.980	52.980	52.980	52.980	52.980	52.980
		648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	45.778,33	52.980	52.980	52.980	52.980	52.980	52.980
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.171,13	155.510	242.925	151.425	151.425	151.425	151.425
3		anteilige Personalauszahlungen	263.938,06	273.185	296.460	303.285	318.680	328.015	337.330
		701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	215.814,60	223.370	242.220	247.790	260.520	268.265	276.010
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.872,65	7.105	8.180	8.370	8.800	9.060	9.320
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	41.250,81	42.710	46.060	47.125	49.360	50.690	52.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.357,66	215.950	261.410	219.020	225.520	270.520	225.520
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.507,40	30.000	66.800	33.000	40.000	85.000	40.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.737,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.105,08	11.200	10.260	10.800	10.300	10.300	10.300
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	3.838,23	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	35.789,40	34.000	34.680	35.720	35.720	35.720	35.720
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	44.112,91	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
				2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
				1	2	3	4	5	6	7
		724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	1.788,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	2.540,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	7.063,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	13.419,74	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		724111	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	5.025,61	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		725101	Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör	3.093,94	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		725103	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe	2.390,93	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	1.005,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		725300	Anschaffungen bis 800 € brutto	3.056,30	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		725303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	320	150	150	150	150
		725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.372,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	395,02	600	600	600	600	600	600
		727115	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
		729101	Sonstige Dienstleistungen	116,00	300	10.300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.208,16	118.065	119.715	116.215	111.215	111.215	111.215
		731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.209,50	15.850	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		731801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
		731802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.998,66	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		731803	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	22.000	18.500	15.000	10.000	10.000	10.000
		731804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.215,39	106.850	177.100	54.600	54.600	54.600	54.600
		743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	42,00	0	0	0	0	0	0
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	177,13	200	200	200	200	200	200
		743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	810,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,00	30.000	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	2,70	50	50	50	50	50	50
		744100	Steuern, Versicherungen	522,76	550	800	800	800	800	800
		744101	Schadensfälle	20.660,78	75.000	145.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		641.719,27	714.050	854.685	693.120	710.015	764.350	728.665
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-553.548,14	-558.540	-611.760	-541.695	-558.590	-612.925	-577.240
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.305.000	1.098.900	900.000	783.900
		681000	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	360.000	900.000	783.900
		681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.305.000	738.900	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.305.000	1.098.900	900.000	783.900
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.500	50.000	1.400.000	821.000	0	0
		785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	63.500	50.000	1.400.000	821.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.614,43	25.730	30.000	0	0	0	0
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	22.614,43	25.730	30.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.614,43	89.230	80.000	1.400.000	821.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.614,43	-89.230	-80.000	-95.000	277.900	900.000	783.900
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-576.162,57	-647.770	-691.760	-636.695	-280.690	287.075	206.660
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	19.675				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten und Bäder

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4240018001 Sanierung Turnhalle Kantstraße Erläuterung: Die weiterführende Sanierung der Turnhalle ist schon seit langer Zeit geplant. Mit dem Aufruf des Bundesprogramms wurde der Umfang der Arbeiten nochmals stark angepasst. So soll jetzt die Fassade mit einem WDVS versehen und die Halle trockengelegt werden. Alle Türen in der Fassade werden ersetzt. Im inneren wird der Prallschutz vervollständigt und eine Tribüne eingebaut. Weiterhin wird die Beleuchtung und Heizungs-/Lüftungsanlage erneuert. Zusätzlich zu diesen Leistungen soll nun ein Anbau errichtet werden, welcher Toiletten und Lagermöglichkeiten schafft. Die Lagermöglichkeiten werden notwendig damit die geplante Bestuhlung der Haller gelagert werden kann. Der Anbau dient zusätzlich als Eingang für Besucher und soll ebenfalls eine kleine Küche enthalten. Durch die Dämmarbeiten werden die Betriebskosten sinken, weiterhin wirkt sich die Erneuerung der Beleuchtung und Heizung positiv auf die Betriebskosten auf. Somit sollten die zusätzlichen Betriebskosten für den Anbau amortisiert werden.												
42400.785110 Sanierung Kantstraße	0,00	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240013001 Beregnungsanlage Sportstätte Weinau												
42400.783200 Beregnungsanlage Sportstätte Weinau	17.137,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240013003 Ausstattung Sportstätten												
Erläuterung: Die Sportstätten verfügen über moderne Tartanbahnen. Ohne Spezialreinigungsmittel ist der Verschmutzung und Vermoosung nur schwer nachzukommen. Eingesetzte Sauger bzw. Kärcher erfüllen ebenfalls nicht den Zweck einer ordnungsgemäßen Reinigung. Mit der Anschaffung eines Kunststoffbahnreinigers wird eine zufriedenstellende Lösung geschaffen.												
42400.783200 Tennenpflegegerät	1.497,40	0,00	4.230	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 Sprungkästen	578,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 ISEKI-Kompaktschlepper	493,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 Kompressor	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 Rasentraktor für sportkomplex kantstraße	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 Kunststoffbahnreiniger	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
42400.783200 Fußballtore	1.708,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.570,30	0,00	-25.730	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240019001 Bau von Sporthallen und -anlagen												
Erläuterung: Turnhalle Lisa-Tetzner-Straße Die weiterführende Sanierung der Turnhalle ist schon seit langer Zeit geplant. Mit dem Aufruf des Bundesprogramms wurde der Umfang der Arbeiten nochmals stark angepasst. So soll jetzt die Fassade mit einem WDVS versehen und die Halle trockengelegt werden. Alle Türen in der Fassade werden ersetzt. Im inneren wird der Prallschutz vervollständigt und eine Tribüne eingebaut. Weiterhin wird die Beleuchtung und Heizungs-/Lüftungsanlage erneuert. Zusätzlich zu diesen Leistungen soll nun ein Anbau errichtet werden, welcher Toiletten und Lagermöglichkeiten schafft. Die Lagermöglichkeiten werden notwendig, damit die geplante Bestuhlung der Halle gelagert werden kann. Der Anbau dient zusätzlich als Eingang für Besucher und soll ebenfalls eine kleine Küche enthalten. Durch die Dämmarbeiten werden die Betriebskosten sinken, weiterhin wirkt sich die Erneuerung der Beleuchtung und Heizung positiv auf die Betriebskosten auf. Somit sollten die zusätzlichen Betriebskosten für den Anbau amortisiert werden.												
Turnhalle Weinauschule: Der Neubau der Turnhalle ist notwendig, weil die vorhandene Turnhalle nicht den Anforderungen einer Turnhalle für eine Oberschule gerecht wird. Weiterhin ist auch die Kapazität der Halle nicht ausreichend. Die neue Halle soll eine 2-Feld-Sporthalle werden. Weiterhin werden die notwendigen Sozialbereiche und Nebenbereiche in dem Verbindungsbau zwischen Schule und neuer Turnhalle errichtet. Dazu muss der vorhandene Verbindungsbau abgebrochen werden. Im Zuge des Neubaus muss der vorhandene Spielplatz abgerissen und der Schulgarten um verlegt werden. Durch das neue Gebäude kommt es zu zusätzlichen Betriebskosten.												
42400.681100 FM Sporthalle Lisa Tetzner Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	1.305.000	738.900	0	0	0,00	2.043.900,00
42400.785110 Sanierung Sporthalle Lisa Tetzner Straße	0,00	0,00	0	50.000	0	0	1.400.000	821.000	0	0	0,00	2.271.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-95.000	-82.100	0	0	0	-227.100

		Teilhaushalt Teilhaushalt Bildung und Soziales 06	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.700	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.225,51	261.700	257.245	283.340	259.745	259.745
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.623,20	132.765	134.495	135.695	138.380	140.010
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	121.843,10	146.040	124.500	124.500	124.500	124.500
2	=	anteilige ordentliche Erträge	518.742,31	542.005	520.540	545.135	524.225	525.855
3		anteilige Personalaufwendungen	1.020.993,45	1.093.135	1.069.635	1.080.840	1.136.380	1.183.610
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.151,08	113.000	99.500	114.000	96.000	96.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.725	1.340	875	545	285
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.282,81	14.700	14.550	14.300	14.300	14.250
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146.077,34	1.232.560	1.195.025	1.220.015	1.257.225	1.304.145
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-627.335,03	-690.555	-674.485	-674.880	-733.000	-778.290
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.286,82	14.500	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-5.286,82	-11.600	2.900	2.900	2.900	2.900
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-632.621,85	-702.155	-671.585	-671.980	-730.100	-775.390

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.700	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	259.225,51	261.700	257.245	283.340	259.745	259.745
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.623,20	132.765	134.495	135.695	138.380	140.010
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.843,10	124.900	124.500	124.500	124.500	124.500
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.742,31	520.865	520.540	545.135	524.225	525.855
3		anteilige Personalauszahlungen	1.020.993,45	1.093.135	1.069.635	1.080.840	1.136.380	1.183.610
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.151,08	113.000	99.500	114.000	96.000	96.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.229,27	14.700	14.550	14.300	14.300	14.250
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.023,80	1.230.835	1.193.685	1.219.140	1.256.680	1.303.860
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-625.281,49	-709.970	-673.145	-674.005	-732.455	-778.005
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-625.281,49	-709.970	-673.145	-674.005	-732.455	-778.005
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bürgeramt

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	88.990	90.825	94.835	97.255
	401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	74.150	75.915	79.800	82.150
	402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.490	2.555	2.680	2.750
	403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,00	0	12.350	12.355	12.355	12.355
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	300	300
	443111 Reisekostenvergütungen	0,00	0	0	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.990	91.125	95.135	97.555
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-88.990	-91.125	-95.135	-97.555
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11104 Bürgeramt

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-88.990	-91.125	-95.135	-97.555

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bürgeramt

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	
			2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	88.990	90.825	94.835	97.255	
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	74.150	75.915	79.800	82.150	
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	0	2.490	2.555	2.680	2.750	
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,00	0	12.350	12.355	12.355	12.355	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300	300	300	
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	0	0	300	300	300	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.990	91.125	95.135	97.555	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-88.990	-91.125	-95.135	-97.555	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11104 Bürgeramt

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-88.990	-91.125	-95.135	-97.555
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12210

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt/Stadtordnung

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.615,31	92.000	92.000	94.500	94.500	94.500
		331100 Verwaltungsgebühren	59.314,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.301,00	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		342100 Erträge aus Verkauf	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.120,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	831,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.288,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0
		369190 Sonstige Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	121.463,10	145.640	124.500	124.500	124.500	124.500
		356100 Bußgelder	4.190,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		356101 Verwarngelder	117.272,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		358390 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	21.140	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	220.248,94	256.140	235.000	237.500	237.500	237.500
3		anteilige Personalaufwendungen	457.744,60	503.610	425.285	419.330	443.465	466.115
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	335.906,90	390.870	333.415	342.520	362.395	380.980
		401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	37.913,03	20.465	10.265	0	0	0
		401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.505	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.523,36	12.430	11.280	11.600	12.270	12.900
		402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1.783,95	940	510	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	61.218,06	73.085	63.400	65.210	68.800	72.235

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12210

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt/Stadtordnung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	10.399,30	5.820	2.910	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.311,77	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	516,00	0	0	0	0	0
		426102 Dienst- und Schutzbekleidung	1.942,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	1.800,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen	14.195,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		429102 Sonstige Dienstleistungen	856,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	610	610	530	260	0
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	610	610	530	260	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,84	250	250	250	250	200
		443103 Bücher und Zeitschriften	49,75	0	0	0	0	0
		443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	50	50	50	50	0
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	1.995,09	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	479.101,21	529.970	451.645	445.610	469.475	491.815
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-258.852,27	-273.830	-216.645	-208.110	-231.975	-254.315
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		381100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-258.852,27	-270.930	-213.745	-205.210	-229.075	-251.415

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12210

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt/Stadtordnung

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	84.615,31	92.000	92.000	94.500	94.500	94.500
		631100 Verwaltungsgebühren	59.314,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.301,00	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		642100 Verkauf	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.120,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	831,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.288,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,50	0	0	0	0	0
		669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.463,10	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
		656100 Bußgelder	4.190,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		656101 Verwarngelder	117.272,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.248,94	235.000	235.000	237.500	237.500	237.500
3		anteilige Personalauszahlungen	457.744,60	503.610	425.285	419.330	443.465	466.115
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	335.906,90	390.870	333.415	342.520	362.395	380.980
		701202 Dienstaussahlungen für ATZ-Beschäftigte	37.913,03	20.465	10.265	0	0	0
		701204 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,00	0	3.505	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	10.523,36	12.430	11.280	11.600	12.270	12.900
		702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	1.783,95	940	510	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	61.218,06	73.085	63.400	65.210	68.800	72.235
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	10.399,30	5.820	2.910	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.311,77	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12210

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt/Stadtordnung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	516,00	0	0	0	0	0
		726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	1.942,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		729100 Sonstige Dienstleistungen	1.800,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		729101 Sonstige Dienstleistungen	14.195,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		729102 Sonstige Dienstleistungen	856,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,75	250	250	250	250	200
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	49,75	0	0	0	0	0
		743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	50	50	50	50	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.106,12	529.360	451.035	445.080	469.215	491.815
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-256.857,18	-294.360	-216.035	-207.580	-231.715	-254.315
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12210

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt/Stadtordnung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-256.857,18	-294.360	-216.035	-207.580	-231.715	-254.315
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12211

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ref. Gewerbe, Pass- und Meldewesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					Euro			
					1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.700	0	0	0
		314402 Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss	0,00	0	2.700	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.727,00	15.000	97.245	120.840	97.245	97.245
		331100 Verwaltungsgebühren	10.727,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		331101 Verwaltungsgebühren	0,00	0	82.245	105.840	82.245	82.245
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	10.727,00	15.000	100.445	121.340	97.745	97.745
3		anteilige Personalaufwendungen	106.197,77	109.385	279.810	288.540	301.605	313.315
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.496,07	89.190	228.360	235.490	246.820	257.270
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.759,92	2.845	8.005	8.290	8.695	9.075
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	16.941,78	17.350	43.445	44.760	46.090	46.970
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000	75.000	57.000	57.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	57.000	75.000	57.000	57.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	135	105	105
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	200	200	135	105	105
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		439101 Begrüßungsgeld	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	974,08	200	7.050	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12211

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ref. Gewerbe, Pass- und Meldewesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	550	0	0	0
		443103 Bücher und Zeitschriften	913,68	0	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	40,40	200	300	300	300	300
		445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	20,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	107.171,85	109.785	354.060	380.175	375.210	386.920
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-96.444,85	-94.785	-253.615	-258.835	-277.465	-289.175
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-96.444,85	-94.785	-253.615	-258.835	-277.465	-289.175

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12211

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ref. Gewerbe, Pass- und Meldewesen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	
			2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.700	0	0	0	
		614402 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Eingliederungszuschuss	0,00	0	2.700	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.727,00	15.000	97.245	120.840	97.245	97.245	
		631100 Verwaltungsgebühren	10.727,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		631101 Verwaltungsgebühren	0,00	0	82.245	105.840	82.245	82.245	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500	
		648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	500	500	500	500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.727,00	15.000	100.445	121.340	97.745	97.745	
3		anteilige Personalauszahlungen	106.197,77	109.385	279.810	288.540	301.605	313.315	
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	86.496,07	89.190	228.360	235.490	246.820	257.270	
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.759,92	2.845	8.005	8.290	8.695	9.075	
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	16.941,78	17.350	43.445	44.760	46.090	46.970	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000	75.000	57.000	57.000	
		729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	57.000	75.000	57.000	57.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		739101 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,08	200	7.050	6.500	6.500	6.500	
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	550	0	0	0	
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	913,68	0	0	0	0	0	
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	40,40	200	300	300	300	300	

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12211 Ref. Gewerbe, Pass- und Meldewesen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.151,85	109.585	353.860	380.040	375.105	386.815
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-96.424,85	-94.585	-253.415	-258.700	-277.360	-289.070
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-96.424,85	-94.585	-253.415	-258.700	-277.360	-289.070

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12211 Ref. Gewerbe, Pass- und Meldewesen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12220 Pass- und Meldewesen

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.012,80	89.700	0	0	0	0
		331100 Verwaltungsgebühren	98.012,80	89.700	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,72	500	0	0	0	0
		348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	512,72	500	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	380,00	400	0	0	0	0
		356101 Verwargelder	380,00	400	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	98.905,52	90.600	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	182.842,84	197.075	0	0	0	0
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.319,60	160.895	0	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.758,91	5.130	0	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	28.764,33	31.050	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.907,73	66.500	0	0	0	0
		429101 Sonstige Dienstleistungen	57.907,73	66.500	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.650,00	10.000	0	0	0	0
		439101 Begrüßungsgeld	15.650,00	10.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,08	7.150	0	0	0	0
		443102 Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	2,40	50	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12220 Pass- und Meldewesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	6.634,23	6.600	0	0	0	0
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	28,45	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	263.065,65	280.725	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.160,13	-190.125	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-164.160,13	-190.125	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12220

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Pass- und Meldewesen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	98.012,80	89.700	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	98.012,80	89.700	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,72	500	0	0	0	0
		648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	512,72	500	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00	400	0	0	0	0
		656101 Verwargelder	380,00	400	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.905,52	90.600	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	182.842,84	197.075	0	0	0	0
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	149.319,60	160.895	0	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.758,91	5.130	0	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	28.764,33	31.050	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.907,73	66.500	0	0	0	0
		729101 Sonstige Dienstleistungen	57.907,73	66.500	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.650,00	10.000	0	0	0	0
		739101 Sonstige Transferauszahlungen	15.650,00	10.000	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636,63	7.150	0	0	0	0
		743102 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	2,40	50	0	0	0	0
		745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634,23	6.600	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.037,20	280.725	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12220 Pass- und Meldewesen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)					
		-164.131,68	-190.125	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-164.131,68	-190.125	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12221

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ref. Standesamt

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.870,40	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		331100 Verwaltungsgebühren	65.870,40	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.990,45	115.265	116.995	118.195	120.880	122.510
		348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	74.051,00	65.000	65.800	65.800	65.800	65.800
		348203 Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden	48.939,45	50.265	51.195	52.395	55.080	56.710
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	188.860,85	180.265	185.095	186.295	188.980	190.610
3		anteilige Personalaufwendungen	274.208,24	283.065	275.550	282.145	296.475	306.925
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.827,31	231.060	224.790	230.130	241.860	250.485
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.103,17	7.335	7.580	7.765	8.160	8.455
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	43.277,76	44.670	43.180	44.250	46.455	47.985
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.931,58	21.000	17.000	13.500	13.500	13.500
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	697,34	7.500	3.500	0	0	0
		425520 Vertragl. gebundene Unterhaltung beweglichen Vermögen	12.558,44	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	675,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	915	530	210	180	180
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	915	530	210	180	180
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12221 Ref. Standesamt

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,81	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.339,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		443102 Büromaterial	4.599,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		443103 Bücher und Zeitschriften	1.531,94	0	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	100	100	100	100	100
		444100 Versicherungen	1.117,45	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
		444101 Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	10,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	296.738,63	312.080	300.330	303.105	317.405	327.855
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107.877,78	-131.815	-115.235	-116.810	-128.425	-137.245
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.286,82	14.500	0	0	0	0
		481100 interne Leistungsbeziehungen	5.286,82	14.500	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.286,82	-14.500	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-113.164,60	-146.315	-115.235	-116.810	-128.425	-137.245

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12221

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ref. Standesamt

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65.870,40	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		631100 Verwaltungsgebühren	65.870,40	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.990,45	115.265	116.995	118.195	120.880	122.510
		648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	74.051,00	65.000	65.800	65.800	65.800	65.800
		648203 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	48.939,45	50.265	51.195	52.395	55.080	56.710
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.860,85	180.265	185.095	186.295	188.980	190.610
3		anteilige Personalauszahlungen	274.208,24	283.065	275.550	282.145	296.475	306.925
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	223.827,31	231.060	224.790	230.130	241.860	250.485
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	7.103,17	7.335	7.580	7.765	8.160	8.455
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	43.277,76	44.670	43.180	44.250	46.455	47.985
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.931,58	21.000	17.000	13.500	13.500	13.500
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	697,34	7.500	3.500	0	0	0
		725520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	12.558,44	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	675,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.588,81	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.339,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		743102 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.599,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12221

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ref. Standesamt

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	1.531,94	0	0	0	0	0
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		744100 Steuern, Versicherungen	1.117,45	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
		744101 Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.728,63	311.165	299.800	302.895	317.225	327.675
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-107.867,78	-130.900	-114.705	-116.600	-128.245	-137.065
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt

Amtsleiter/in

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12221 Ref. Standesamt

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-107.867,78	-130.900	-114.705	-116.600	-128.245	-137.065
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Kultur und Wissenschaft
 57 Wirtschaft und Tourismus
 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.060,45	64.135	29.130	14.130	14.050	14.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	135	130	130	50	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.460,79	77.500	67.500	72.500	67.500	72.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.213,90	10.800	9.650	11.200	9.700	11.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	159.735,14	152.435	106.280	97.830	91.250	97.700
3		anteilige Personalaufwendungen	154.690,33	170.005	167.805	173.265	183.195	190.090
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.894,82	171.600	137.565	161.710	122.160	164.760
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.845	7.005	7.005	6.315	1.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.735,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.937,99	70.920	59.310	44.310	44.310	44.310
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	296.258,14	426.370	381.685	396.290	365.980	410.860
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.523,00	-273.935	-275.405	-298.460	-274.730	-313.160
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.604,60	7.200	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.604,60	-7.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-139.127,60	-281.135	-278.005	-301.060	-277.330	-315.760

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.060,45	64.000	29.000	14.000	14.000	14.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.460,79	77.500	67.500	72.500	67.500	72.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.213,90	10.800	9.650	11.200	9.700	11.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.735,14	152.300	106.150	97.700	91.200	97.700
3		anteilige Personalauszahlungen	154.690,33	170.005	167.805	173.265	183.195	190.090
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.894,82	171.600	137.565	161.710	122.160	164.760
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.735,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.620,91	70.920	59.310	44.310	44.310	44.310
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.941,06	419.525	374.680	389.285	359.665	409.160
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.205,92	-267.225	-268.530	-291.585	-268.465	-311.460
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.925	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	189.925	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen

Kulturreferent/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.558,58	263.890	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.558,58	263.890	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-176.558,58	-73.965	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-315.764,50	-341.190	-268.530	-291.585	-268.465	-311.460
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		100.000	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich		28	Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen		Kulturreferent/in
Produktgruppe		281	Kultur und Wissenschaft		
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			kulturelle Angelegenheiten		verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.060,45	64.000	29.000	14.000	14.000	14.000
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	0,00	51.250	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80.060,45	0	0	0	0	0
		314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	12.750	29.000	14.000	14.000	14.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.454,68	30.000	20.000	25.000	20.000	25.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.454,68	30.000	20.000	25.000	20.000	25.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.918,58	6.300	6.650	6.700	6.700	6.700
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	100	100	100
		346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,00	300	200	200	200	200
		346105 Sponsoring-Erträge	8.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		346108 Betriebskostenerstattung	286,58	0	400	400	400	400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	115.433,71	100.300	55.650	45.700	40.700	45.700
3		anteilige Personalaufwendungen	106.684,64	120.510	117.005	121.165	128.450	133.005
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.425,47	99.080	96.020	99.470	105.610	109.445
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.976,58	3.125	3.210	3.335	3.540	3.670
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	16.282,59	18.305	17.775	18.360	19.300	19.890
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.154,09	140.700	93.115	131.885	92.335	134.935
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.272,32	6.000	6.000	6.500	7.000	9.500
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	0,00	1.700	1.600	1.750	1.800	1.800
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.444,87	10.500	8.000	14.000	8.000	14.000
		424102 Strom	563,85	700	715	735	735	735

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen		Kulturreferent/in
Produktbereich	28		Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28100		kulturelle Angelegenheiten		verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		424108 Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		424109 Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	15.000	0	0	0	0
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	500	500	500	500
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	94,20	0	0	0	0	0
		427115 Werbung, Verkaufsmaterial	3.937,23	7.000	5.000	8.000	5.000	8.000
		427130 Veranstaltungskosten Erläuterungen: Das Stadtfest soll alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Ostsächsischen Chortreffen o. ä. und Kleinkunstangeboten, insbesondere auch zur Belebung der Innenstadt stattfinden. Die Sicherheitsanforderungen für Veranstaltungen sind wesentlich erhöht worden, deshalb ist eine Anpassung der Ausgaben notwendig.	24.305,09	70.000	50.000	70.000	48.000	70.000
		427132 GEMA-Gebühren	55,53	3.600	2.500	3.600	2.500	3.600
		429101 Sonstige Dienstleistungen	477,07	0	0	0	0	0
		429102 Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Absicherung der Veranstaltungen hauptsächlich durch SDG	14.003,93	26.000	18.000	26.000	18.000	26.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	320	320	320	320	290
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	320	320	320	320	290
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.735,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung von Veranstaltungen Dritter	9.735,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.937,61	44.260	30.200	15.200	15.200	15.200
		443110 Sachkosten Kleinprojekte	28.076,32	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		443111 Reisekostenvergütungen	132,00	200	200	200	200	200
		443112 Sachkosten Fördermaßnahmen	7.727,29	29.060	0	0	0	0
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	2,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	204.511,34	312.790	250.640	278.570	246.305	293.430
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-89.077,63	-212.490	-194.990	-232.870	-205.605	-247.730
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	

		Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen			Kulturreferent/in	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten			verantwortlich:	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.077,63	-212.490	-194.990	-232.870	-205.605	-247.730

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen		Kulturreferent/in
Produktbereich	28		Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28100		kulturelle Angelegenheiten		verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.060,45	64.000	29.000	14.000	14.000	14.000
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.250	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80.060,45	0	0	0	0	0
		614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	12.750	29.000	14.000	14.000	14.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.454,68	30.000	20.000	25.000	20.000	25.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.454,68	30.000	20.000	25.000	20.000	25.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.918,58	6.300	6.650	6.700	6.700	6.700
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	100	100	100
		646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,00	300	200	200	200	200
		646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring	8.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		646108 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betriebskostenerstattungen	286,58	0	400	400	400	400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.433,71	100.300	55.650	45.700	40.700	45.700
3		anteilige Personalauszahlungen	106.684,64	120.510	117.005	121.165	128.450	133.005
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	87.425,47	99.080	96.020	99.470	105.610	109.445
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.976,58	3.125	3.210	3.335	3.540	3.670
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	16.282,59	18.305	17.775	18.360	19.300	19.890
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.154,09	140.700	93.115	131.885	92.335	134.935
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.272,32	6.000	6.000	6.500	7.000	9.500
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	1.600	1.750	1.800	1.800
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.444,87	10.500	8.000	14.000	8.000	14.000
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	563,85	700	715	735	735	735
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,00	0	500	500	500	500

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen		Kulturreferent/in
Produktbereich	28		Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28100		kulturelle Angelegenheiten		verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	0,00	15.000	0	0	0	0
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	500	500	500	500
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	94,20	0	0	0	0	0
		727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	3.937,23	7.000	5.000	8.000	5.000	8.000
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	24.305,09	70.000	50.000	70.000	48.000	70.000
		727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	55,53	3.600	2.500	3.600	2.500	3.600
		729101 Sonstige Dienstleistungen	477,07	0	0	0	0	0
		729102 Sonstige Dienstleistungen	14.003,93	26.000	18.000	26.000	18.000	26.000
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.735,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.735,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.935,61	44.260	30.200	15.200	15.200	15.200
		743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	28.076,32	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	132,00	200	200	200	200	200
		743112 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	7.727,29	29.060	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.509,34	312.470	250.320	278.250	245.985	293.140
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-89.075,63	-212.170	-194.670	-232.550	-205.285	-247.440
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.925	0	0	0	0
		681000 Investitionszuwendungen	0,00	189.925	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich		28	Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen		Kulturreferent/in	
Produktgruppe		281	Kultur und Wissenschaft			
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
			kulturelle Angelegenheiten		verantwortlich:	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	
			2017		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	189.925	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.558,58	263.890	0	0	0	0	
		785110 Hochbaumaßnahmen	176.558,58	263.890	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.558,58	263.890	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-176.558,58	-73.965	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-265.634,21	-286.135	-194.670	-232.550	-205.285	-247.440	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		100.000	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen				Kulturreferent/in	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten				verantwortlich:	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2810016001 Sanierung Freilichtbühne Erläuterung: Bei dem zu errichtenden Gebäude handelt es sich um ein massives Gebäude, das ausschließlich im Sommer genutzt wird. Es ist als Ersatz für das vom Hochwasser zerstörte alte Mehrzweckgebäude erforderlich. Folgende Nutzungen sind vorgesehen: - WC's für Damen, Herren und behindertengerecht - Raum für Notstromaggregat - Raum für Elt-Anschluss/Verteilung - Raum für Kino- und Vorführtechnik - Raum für Mehrzwecknutzung (Kasse, Kiosk, Lager) Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 28100 hinterlegt.											
28100.681000 FM Freilichtbühne	0,00	100.000,00	189.925	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.785110 Sanierung Freilichtbühne	0,00	0,00	263.890	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.785110 Sanierung Freilichtbühne	176.558,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen		Kulturreferent/in
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301		Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde		verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	135	130	130	50	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	135	130	130	50	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	135	130	130	50	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	135	130	130	50	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.625,56	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.657,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.968,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	30.625,56	30.635	30.630	30.630	30.550	30.500
3		anteilige Personalaufwendungen	32.163,67	33.165	34.040	34.905	36.675	38.245
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.241,42	27.055	27.755	28.460	29.905	31.180
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	837,62	865	940	965	1.010	1.055
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	5.084,63	5.245	5.345	5.480	5.760	6.010
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.730	1.890	1.890	1.610	1.410
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	1.730	1.890	1.890	1.610	1.410
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen		Kulturreferent/in
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301		Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde		verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	32.163,67	34.895	35.930	36.795	38.285	39.655
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.538,11	-4.260	-5.300	-6.165	-7.735	-9.155
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	542,94	4.600	0	0	0	0
		481100 interne Leistungsbeziehungen	542,94	4.600	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-542,94	-4.600	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.081,05	-8.860	-5.300	-6.165	-7.735	-9.155

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57301

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde

Kulturreferent/in
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.625,56	30.500	30.500	30.500	30.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.657,20	28.000	28.000	28.000	28.000
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.968,36	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.625,56	30.500	30.500	30.500	30.500
3		anteilige Personalauszahlungen	32.163,67	33.165	34.040	34.905	36.675
		701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	26.241,42	27.055	27.755	28.460	29.905
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	837,62	865	940	965	1.010
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	5.084,63	5.245	5.345	5.480	5.760
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.163,67	33.165	34.040	34.905	36.675
5	=	antelliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.538,11	-2.665	-3.540	-4.405	-6.175
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen		Kulturreferent/in
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301		Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde		verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.538,11	-2.665	-3.540	-4.405	-6.175	-7.745
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sondernutzungen - Märkte
Produktgruppe		573	
Produkt		57302	

Kulturreferent/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,01	6.000	5.310	5.325	5.325	5.325
	422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.093,01	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	424102 Strom	0,00	500	510	525	525	525
	424108 Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	424109 Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	165	165	165	165	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	165	165	165	165	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.093,01	6.165	5.475	5.490	5.490	5.325
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.093,01	-6.165	-5.475	-5.490	-5.490	-5.325
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen			Kulturreferent/in
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57302		Sondernutzungen - Märkte			verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.093,01	-6.165	-5.475	-5.490	-5.490	-5.325

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt		57302	Sondernutzungen - Märkte

Kulturreferent/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,01	6.000	5.310	5.325	5.325	5.325
	722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.093,01	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,00	500	510	525	525	525
	724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093,01	6.000	5.310	5.325	5.325	5.325
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.093,01	-6.000	-5.310	-5.325	-5.325	-5.325
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen			Kulturreferent/in	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57302	Sondernutzungen - Märkte			verantwortlich:	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.093,01	-6.000	-5.310	-5.325	-5.325	-5.325
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen		Kulturreferent/in
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57303		Sondermärkte		verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.380,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.380,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,32	4.500	3.000	4.500	3.000	4.500
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
		346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	868,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	13.675,87	21.500	20.000	21.500	20.000	21.500
3		anteilige Personalaufwendungen	15.842,02	16.330	16.760	17.195	18.070	18.840
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.924,98	13.325	13.670	14.020	14.730	15.360
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	412,54	425	460	475	500	520
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	2.504,50	2.580	2.630	2.700	2.840	2.960
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.647,72	24.900	39.140	24.500	24.500	24.500
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.373,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		422107 Beseitigung von Schadensfällen	631,78	0	0	0	0	0
		424102 Strom	8.077,56	8.500	8.670	8.930	8.930	8.930
		424108 Wasser	0,00	100	100	100	100	100
		424109 Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
		424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	1.064,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	163,54	200	170	170	170	170

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen			Kulturreferent/in
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57303		Sondermärkte			verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto Erläuterungen: Anschaffung von Glühweintassen in Verbindung mit Spülküche	16,61	100	15.000	100	100	100
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.426,10	100	100	100	100	100
		427115 Werbung, Verkaufsmaterial	834,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		427132 GEMA-Gebühren	479,52	600	800	800	800	800
		429101 Sonstige Dienstleistungen	6.581,18	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.630	4.630	4.630	4.220	0
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	4.630	4.630	4.630	4.220	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,38	26.660	29.110	29.110	29.110	29.110
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.051,42	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		444100 Versicherungen	80,53	160	110	110	110	110
		444101 Schadensfälle	868,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	56.490,12	72.520	89.640	75.435	75.900	72.450
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.814,25	-51.020	-69.640	-53.935	-55.900	-50.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.061,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		481100 interne Leistungsbeziehungen	2.061,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.061,66	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.875,91	-53.620	-72.240	-56.535	-58.500	-53.550

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57303

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sondermärkte

Kulturreferent/in
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	
			2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.380,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.380,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,32	4.500	3.000	4.500	3.000	4.500	
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500	
		646102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	868,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.675,87	21.500	20.000	21.500	20.000	21.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	15.842,02	16.330	16.760	17.195	18.070	18.840	
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.924,98	13.325	13.670	14.020	14.730	15.360	
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	412,54	425	460	475	500	520	
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	2.504,50	2.580	2.630	2.700	2.840	2.960	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.647,72	24.900	39.140	24.500	24.500	24.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.373,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		722107 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	631,78	0	0	0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	8.077,56	8.500	8.670	8.930	8.930	8.930	
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,00	100	100	100	100	100	
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	1.064,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	163,54	200	170	170	170	170	

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen			Kulturreferent/in
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57303		Sondermärkte			verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	16,61	100	15.000	100	100	100
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.426,10	100	100	100	100	100
		727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	834,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	479,52	600	800	800	800	800
		729101 Sonstige Dienstleistungen	6.581,18	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.685,30	26.660	29.110	29.110	29.110	29.110
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.051,42	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		744100 Steuern, Versicherungen	80,53	160	110	110	110	110
		744101 Schadensfälle	868,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		749000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.684,92	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.175,04	67.890	85.010	70.805	71.680	72.450
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.499,17	-46.390	-65.010	-49.305	-51.680	-50.950
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen			Kulturreferent/in
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57303		Sondermärkte			verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-45.499,17	-46.390	-65.010	-49.305	-51.680	-50.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	568.284,46	547.495	601.190	441.805	393.305	393.305
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	172.155	174.900	173.765	173.765	173.765
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.224,95	166.000	172.250	172.250	172.250	172.250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.044,04	24.020	22.660	22.660	22.660	22.660
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	119.130	104.700	70.000	70.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.585	3.690	3.050	2.450	2.405
2	=	anteilige ordentliche Erträge	732.553,45	742.100	918.920	744.465	660.665	660.620
3		anteilige Personalaufwendungen	539.795,54	524.975	649.700	703.510	651.480	669.465
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.862,16	222.790	246.365	256.935	407.105	223.205
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	275.245	271.440	266.550	265.810	265.740
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	69.600,00	69.600	84.900	85.550	85.550	85.550
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197.781,96	109.580	257.440	106.440	52.940	52.940
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044.039,66	1.202.190	1.509.845	1.418.985	1.462.885	1.296.900
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311.486,21	-460.090	-590.925	-674.520	-802.220	-636.280
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.672,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-21.672,92	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-333.159,13	-492.090	-622.925	-706.520	-834.220	-668.280

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	568.284,46	375.340	426.290	268.040	219.540	219.540
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	144.224,95	166.000	172.250	172.250	172.250	172.250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.044,04	24.020	22.660	22.660	22.660	22.660
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	119.130	104.700	70.000	70.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.673,45	565.360	740.330	567.650	484.450	484.450
3		anteilige Personalauszahlungen	539.795,54	524.975	635.770	703.510	651.480	669.465
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.874,56	222.790	246.365	256.935	407.105	223.205
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.600,00	69.600	84.900	85.550	85.550	85.550
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.781,96	109.580	257.440	106.440	52.940	52.940
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.052,06	926.945	1.224.475	1.152.435	1.197.075	1.031.160
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311.378,61	-361.585	-484.145	-584.785	-712.625	-546.710
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000,48	145.815	120.640	41.500	71.500	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000,48	145.815	120.640	41.500	71.500	

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.997,40	134.490	37.985	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324.130,18	43.000	50.200	50.500	71.500	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401.127,58	177.490	88.185	50.500	71.500	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-205.127,10	-31.675	32.455	-9.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-516.505,71	-393.260	-451.690	-593.785	-712.625	-546.710
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	69.000			

Produktbereich		25	Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv		Museumsdirektor/in
Produktgruppe		251	Kultur und Wissenschaft		
Produkt		25100	Wissenschaft und Forschung		
			Städtische Museen		verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
			2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	568.284,46	482.270	520.615	376.580	328.080	328.080
		314001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BußD Taschengeld	0,00	0	70.000	48.500	0	0
		314003 Zuweisungen und Zuschüsse von der BA für Arbeit Eingliederungszuschuss	6.000,00	18.000	0	0	0	0
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.179,56	0	22.000	0	0	0
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	8.610,00	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
		314104 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erläuterungen: 88.000 € für die Ausstellung Romantik	0,00	20.000	88.000	0	0	0
		314105 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land private Maßnahmen	6.632,98	0	0	0	0	0
		314310 Kulturumlage Erläuterungen: Die Kulturförderung für das Museum beträgt 250.000 € als Festbetrag. Darin enthalten ist ebenfalls die Förderung anteiliger Personalkosten. Ab 2019 erfolgt dazu eine veränderte Planaufteilung. Die Einnahmen dazu werden auf den Konten 314310 und 348800 180.000 € und 70.000 € abgebildet. Mit dem Anteil 70.000 € erfolgt die Refinanzierung durch den Kulturraum für die Personalaufwendungen.	400.000,00	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		314501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150,00	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	76.100,00	0	0	0	0	0
		314801 Spenden von übrigen Bereichen	11.611,92	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		314803 Zuweisungen und Zuschüsse Gedächtnislandschaften	0,00	55.800	11.400	0	0	0
		314805 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	106.930	109.675	108.540	108.540	108.540
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	106.930	109.675	108.540	108.540	108.540
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	106.930	109.675	108.540	108.540	108.540
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv	Museumsdirektor/in
Produktbereich	25		Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251		Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25100		Städtische Museen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.257,95	47.000	53.250	53.250	53.250	53.250
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.261,80	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	250	250	250	250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.884,04	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		342100 Erträge aus Verkauf	11.837,75	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		342101 Erträge aus Verkauf	916,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
		346105 Sponsoring-Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	119.130	104.700	70.000	70.000
		348203 Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden	0,00	0	49.130	34.700	0	0
		348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.585	3.690	3.050	2.450	2.405
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.585	3.690	3.050	2.450	2.405
2	=	anteilige ordentliche Erträge	650.426,45	553.855	715.185	556.080	472.280	472.235
3		anteilige Personalaufwendungen	539.795,54	524.975	649.700	703.510	651.480	669.465
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	381.874,09	428.955	467.570	533.170	529.710	544.820
		401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	56.656,91	0	44.835	26.475	0	0
		401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	3.522,93	0	0	12.405	0	0
		401905 Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.544,89	13.630	15.610	17.800	17.670	18.170
		402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	2.644,02	0	2.150	1.240	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	71.065,63	82.390	88.255	100.320	99.300	101.675
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	12.487,07	0	12.550	7.300	0	0
		407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	13.930	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.115,28	176.910	191.185	209.235	358.625	177.125
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.957,74	7.500	15.500	30.000	190.000	8.500

			Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv			Museumsdirektor/in
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung				
Produkt	25100	Städtische Museen				verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden Erläuterungen: Wartung incl. Klosterkirche und Depot	13.022,69	20.160	20.160	27.260	20.650	20.650
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2.455,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	675,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424102 Strom	23.558,76	24.200	24.685	25.425	25.425	25.425
		424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	19.720,44	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		424107 Abfallbeseitigung	633,72	800	800	800	800	800
		424108 Wasser	437,16	500	500	500	500	500
		424109 Abwasser	1.001,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	5.797,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		424112 technische Betriebsanlagen, Revisionen	1.453,41	0	0	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto Erläuterungen: Anschaffung eines Laptops für Veranstaltungen; einer Digitalkamera (alte Kamera bereits 10 Jahre); Anschaffung eines Reprostativs; Anschaffung einer neuen Leinwand (bereits 20 Jahre, verschlissen)	6.499,31	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		425303 Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	1.390	100	100	100
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Für ca. 8 T€ in den Jahren 2019/2020 ist die Umrüstung auf LED vorgesehen.	2.006,52	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000
		425520 Vertragl. gebundene Unterhaltung beweglichen Vermögen	2.395,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		426102 Dienst- und Schutzbekleidung	72,79	100	100	100	100	100
		427111 Öffentlichkeitsarbeit	1.537,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		427115 Werbung, Verkaufsmaterial	2.975,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		427130 Veranstaltungskosten	9.286,66	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		427132 GEMA-Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
		427150 Erwerb von Museumsgut	192,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		427151 Unterhaltung von Museumsgut	6.775,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		428101 Waren zum Verkauf	6.583,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		429100 Sonstige Dienstleistungen	33.937,39	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		429101 Sonstige Dienstleistungen	2.995,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		429103 Sonstige Dienstleistungen	17.118,51	0	0	0	0	0
		429104 Sonstige Dienstleistungen	24,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
251
25100

Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Städtische Museen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	194.035	190.230	185.495	184.830	184.760
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	194.035	190.230	185.495	184.830	184.760
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193.094,85	104.280	251.140	100.140	46.640	46.640
		442900 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	160,00	140	140	140	140	140
		443102 Büromaterial	888,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443103 Bücher und Zeitschriften	484,67	500	500	500	500	500
		443104 Portokosten	2.274,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	674,73	0	0	0	0	0
		443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren	4.880,23	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		443110 Sachkosten Kleinprojekte	5.148,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		443111 Reisekostenvergütungen	1.329,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		443113 Kontogebühren	721,21	6.640	15.000	0	0	0
		443114 Sachkosten Kleinprojekte	0,00	6.000	0	0	0	0
		443130 Sachkosten Fördermaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0
		443131 Sachkosten Fördermaßnahmen	3.644,10	0	0	0	0	0
		443132 Sachkosten Forschungsprojekt Flucht und Vertreibung	6.000,00	20.000	0	0	0	0
		443133 Sachkosten Reformationsausstellung	152.669,56	0	0	0	0	0
		443136 Sachkosten Dali-Ausstellung	0,00	0	75.000	53.500	0	0
		443137 Sachkosten Dali-Ausstellung	0,00	0	15.000	0	0	0
		443138 Sachkosten Ausstellung Romantik	0,00	0	99.500	0	0	0
		444100 Versicherungen	14.219,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		444101 Schadensfälle	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	907.005,67	1.000.200	1.282.255	1.198.380	1.241.575	1.077.990
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-256.579,22	-446.345	-567.070	-642.300	-769.295	-605.755
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.672,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		481100 interne Leistungsbeziehungen	21.672,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv			Museumsdirektor/in	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung				
Produkt	25100	Städtische Museen			verantwortlich:	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-21.672,92	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-278.252,14	-478.345	-599.070	-674.300	-801.295	-637.755

Produktbereich		25	Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv	
Produktgruppe		251	Kultur und Wissenschaft	
Produkt		25100	Wissenschaft und Forschung	
			Städtische Museen	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	568.284,46	375.340	410.940	268.040	219.540	219.540
		614001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	70.000	48.500	0	0
		614003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.000,00	18.000	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.179,56	0	22.000	0	0	0
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.610,00	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
		614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	88.000	0	0	0
		614105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.632,98	0	0	0	0	0
		614310 Kulturumlage	400.000,00	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		614501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150,00	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	76.100,00	0	0	0	0	0
		614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.611,92	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		614803 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	55.800	11.400	0	0	0
		614805 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	64.257,95	47.000	53.250	53.250	53.250	53.250
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.261,80	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	250	250	250	250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.884,04	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		642100 Verkauf	11.837,75	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		642101 Verkauf	916,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
		646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring	5.000,00	0	0	0	0	0
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	119.130	104.700	70.000	70.000
		648203 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	49.130	34.700	0	

			Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv		Museumsdirektor/in
Produktbereich	25		Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	251		Wissenschaft und Forschung		
Produkt	25100		Städtische Museen		verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
		659100 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.546,45	442.340	601.820	444.490	361.290	361.290
3		anteilige Personalauszahlungen	539.795,54	524.975	635.770	703.510	651.480	669.465
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	381.874,09	428.955	467.570	533.170	529.710	544.820
		701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	56.656,91	0	44.835	26.475	0	0
		701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	3.522,93	0	0	12.405	0	0
		701905 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	11.544,89	13.630	15.610	17.800	17.670	18.170
		702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	2.644,02	0	2.150	1.240	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	71.065,63	82.390	88.255	100.320	99.300	101.675
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	12.487,07	0	12.550	7.300	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.115,28	176.910	191.185	209.235	358.625	177.125
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.957,74	7.500	15.500	30.000	190.000	8.500
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.022,69	20.160	20.160	27.260	20.650	20.650
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2.455,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	675,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	23.558,76	24.200	24.685	25.425	25.425	25.425
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	19.720,44	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	633,72	800	800	800	800	800
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	437,16	500	500	500	500	500
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	1.001,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	5.797,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		724112 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens technische Betriebsanlagen, Revisionen	1.453,41	0	0	0	0	0
		725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	6.499,31	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		725303 Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	0,00	0	1.390	100	100	100

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
251
25100

Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Städtische Museen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.006,52	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000
		725520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	2.395,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	72,79	100	100	100	100	100
		727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	1.537,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	2.975,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	9.286,66	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,00	100	100	100	100	100
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb Museumsgut	192,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung Museumsgut	6.775,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		728101 Erwerb von Vorräten Waren zum Verkauf	6.583,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		729100 Sonstige Dienstleistungen	33.937,39	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		729101 Sonstige Dienstleistungen	2.995,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		729103 Sonstige Dienstleistungen	17.118,51	0	0	0	0	0
		729104 Sonstige Dienstleistungen	24,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.094,85	104.280	251.140	100.140	46.640	46.640
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	140	140	140	140	140
		743102 Sonstige Geschäftsauszahlungen	888,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	484,67	500	500	500	500	500
		743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	2.274,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	674,73	0	0	0	0	0
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	4.880,23	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	5.148,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	1.329,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		743113 Geschäftsauszahlungen für Kontogebühren	721,21	6.640	15.000	0	0	0
		743114 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,00	6.000	0	0	0	0
		743130 Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	0,00	24.000	0	0	0	0
		743131 Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	3.644,10	0	0	0	0	0
		743132 Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	6.000,00	20.000	0	0	0	0
		743133 Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	152.669,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
251
25100

Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Städtische Museen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		743136 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Dali-Ausstellung	0,00	0	75.000	53.500	0	0
		743137 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Dali-Ausstellung	0,00	0	15.000	0	0	0
		743138 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Dali-Ausstellung	0,00	0	99.500	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen	14.219,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		744101 Schadensfälle	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.005,67	806.165	1.078.095	1.012.885	1.056.745	893.230
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-256.459,22	-363.825	-476.275	-568.395	-695.455	-531.940
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000,48	145.815	120.640	41.500	71.500	0
		681000 Investitionszuwendungen	32.468,76	145.815	89.140	0	0	0
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	31.500	41.500	71.500	0
		681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	126.000,00	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	37.000,00	0	0	0	0	0
		681801 investive Spenden von übrigen Bereichen	531,72	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000,48	145.815	120.640	41.500	71.500	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.997,40	134.490	37.985	0	0	0
		785110 Hochbaumaßnahmen	76.997,40	134.490	37.985	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324.130,18	43.000	50.200	50.500	71.500	

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25100 Städtische Museen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	324.130,18	43.000	50.200	50.500	71.500	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401.127,58	177.490	88.185	50.500	71.500	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-205.127,10	-31.675	32.455	-9.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-461.586,32	-395.500	-443.820	-577.395	-695.455	-531.940
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	69.000			

Produktbereich 25
 Produktgruppe 251
 Produkt 25100

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv
 Kultur und Wissenschaft
 Wissenschaft und Forschung
 Städtische Museen

Museumsdirektor/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- -tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2510018001 Restaurierungen/Ankäufe											
25100.681000 FM Landesstelle	0,00	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200 Ausstellungsgegenstände	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0		
2510013002 Museumsausstattung											
Erläuterung: Ankauf von Museumsgütern über 410 € sowie Ersatzbeschaffung von einem Entfeuchter, einem Filmscanner sowie Restaurierungen und Neuausstattung Via Sacra											
25100.783200	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200	4.938,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200	3.120,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0		

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

Produktbereich 25
 Produktgruppe 251
 Produkt 25100

Kultur und Wissenschaft
 Wissenschaft und Forschung
 Städtische Museen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2510016002 Gedächtnislandschaften Erläuterung: Im Rahmen der Gesamtmaßnahme wurden bereits die ersten beiden Bauabschnitte abgeschlossen. Im dritten Bauabschnitt soll ein Teil der Gräfte saniert werden. Hierzu muss als erstes die Mauer hinter den Gräften trockengelegt werden, weil die Gräfte und die Mauer durch Feuchtigkeit stark geschädigt sind. Anschließend müssen einige Gräfte statisch gesichert werden. Erst nach Abschluss der Arbeiten wird mit den noch vorhandenen Mitteln eine Aufarbeitung des Sandsteins der Gräfte erfolgen. Eine vollständige Restaurierung der Gräfte kann mit dem zur Verfügung stehenden Budget jedoch nicht erfolgen. Die Arbeiten erzeugen keine zusätzlichen Folgekosten.											
25100.681000 FM Sanierung Klosterhof	0,00	0,00	114.315	89.140	0	0	0	0	0	122.805	211.945
25100.785110 Sanierung Klosterhof	76.997,40	0,00	134.490	37.985	0	0	0	0	0	142.365	249.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.997,40	0,00	-20.175	51.155	0	0	0	0	0	-19.560	-37.405
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2510016003 Ausstattung Zentraldepot											
25100.681000 FM Depot Reemtsmastiftung	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.681000 FM Depot Sächs. Landesstelle	32.468,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200 Ausstattung Depot	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200 Ausstattung Depot	30.106,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200	51.794,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich		25	Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv						Museumsdirektor/in		
Produktgruppe		251	Kultur und Wissenschaft								
Produkt		25100	Wissenschaft und Forschung								
			Städtische Museen						verantwortlich:		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2510016004 Ausstattung für Reformationsausstellung Erläuterung: Für die Reformationsausstellung werden technische Geräte, Vitrinen und Beleuchtungskörper angeschafft. Die Refinanzierung erfolgt über Drittmittel.											
25100.783200 Ausstattung Reformationsausstellung Reemtsmastiftung	51.449,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200 Ausstattung Reformationsausstellung diverse Stiftungen	1.413,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200 Ausstellungsbeleuchtung Klosterkirche	129.347,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200 Kunstgegenstände	42.670,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25100.783200 Ausstellungsgegenstände	7.598,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2510019001 Restaurierungen/Ankäufe Städt. Museen Erläuterung: Für die Vorbereitung von Ausstellungen ist die weitere Restaurierung vorhandener Museumsgüter vorgesehen. Nebenher sind Ankäufe zu den entsprechenden Themenkomplexen eingeplant.											
25100.681190 FM Restaurierung/Ankäufe	0,00	0,00	0	31.500	0	41.500	71.500	0	0	0	144.500
25100.783200 Restaurierungen/Ankäufe	0,00	0,00	0	31.500	0	41.500	71.500	0	0	0	144.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2510019002 Anschaffungen für Städt. Museen Erläuterung: Zur Absicherung der gesetzlichen Vorschriften ist die Anschaffung einer neuen Kasse erforderlich. Weiterhin erfolgt die Anschaffung von Be- und Entfeuchtern sowie eines Passepartoutschneiders.											
25100.783200 Be- und Entfeuchter	0,00	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	18.000

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
251
25100

Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Städtische Museen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25100.783200 Kasse+Drucker	0,00	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	5.200
25100.783200 Passepartoutschneider	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.700	0	-9.000	0	0	0	0	-24.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2510019003 Anschaffungen für Arbeitssicherheit											
Erläuterung: Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit im Museumsdepot ist die Anschaffung von drei Podestleitern erforderlich.											
25100.783200 Anschaffung Leitern Museumsdepot	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
251
25110

Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Kirche/Fastentuch

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	65.225	80.575	65.225	65.225	65.225
		314105 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land private Maßnahmen	0,00	0	15.350	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	65.225	65.225	65.225	65.225	65.225
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	65.225	65.225	65.225	65.225	65.225
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	65.225	65.225	65.225	65.225	65.225
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.967,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.967,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	4.020	4.160	4.160	4.160	4.160
		341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		341150 Mietnebenkosten	0,00	360	0	0	0	0
		346105 Sponsoring-Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	82.127,00	188.245	203.735	188.385	188.385	188.385
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.746,88	45.880	55.180	47.700	48.480	46.080
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.393,08	5.000	5.000	5.000	5.000	2.600
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen	196,33	0	0	0	0	0
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	4.653,97	5.270	5.900	5.220	5.900	5.900
		422102 Grünpflege	1.076,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25110 Kirche/Fastentuch

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2.576,71	2.550	2.900	3.000	3.100	3.100
		424102 Strom	12.670,95	13.000	13.260	13.660	13.660	13.660
		424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	8.647,01	7.600	8.360	8.360	8.360	8.360
		424107 Abfallbeseitigung	259,80	300	300	300	300	300
		424108 Wasser	248,18	360	360	360	360	360
		424109 Abwasser	468,08	500	500	500	500	500
		424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	1.458,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Umrüstung auf LED	1.018,50	500	7.800	500	500	500
		427111 Öffentlichkeitsarbeit	989,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		427115 Werbung, Verkaufsmaterial	1.368,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		429101 Sonstige Dienstleistungen	12,40	100	100	100	100	100
		429102 Sonstige Dienstleistungen	4.709,28	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	81.210	81.210	81.055	80.980	80.980
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	81.210	81.210	81.055	80.980	80.980
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	69.600,00	69.600	84.900	85.550	85.550	85.550
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.600,00	69.600	84.900	85.550	85.550	85.550
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,11	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		444100 Versicherungen	4.687,11	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		444101 Schadensfälle	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	137.033,99	201.990	227.590	220.605	221.310	218.910
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.906,99	-13.745	-23.855	-32.220	-32.925	-30.525
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.906,99	-13.745	-23.855	-32.220	-32.925	-30.525

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
251
25110

Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Kirche/Fastentuch

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.350	0	0	0
		614105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.350	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	79.967,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.967,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	4.020	4.160	4.160	4.160	4.160
		641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	0,00	360	0	0	0	0
		646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.127,00	123.020	138.510	123.160	123.160	123.160
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.759,28	45.880	55.180	47.700	48.480	46.080
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.393,08	5.000	5.000	5.000	5.000	2.600
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,33	0	0	0	0	0
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.653,97	5.270	5.900	5.220	5.900	5.900
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.076,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2.576,71	2.550	2.900	3.000	3.100	3.100
		724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	12.670,95	13.000	13.260	13.660	13.660	13.660
		724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	8.647,01	7.600	8.360	8.360	8.360	8.360
		724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	259,80	300	300	300	300	300
		724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	248,18	360	360	360	360	360

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv

Museumsdirektor/in

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
251
25110

Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Kirche/Fastentuch

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	468,08	500	500	500	500	500
		724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	1.458,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.018,50	500	7.800	500	500	500
		727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	989,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	1.368,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		729100 Sonstige Dienstleistungen	12,40	100	100	100	100	100
		729101 Sonstige Dienstleistungen	12,40	0	0	0	0	0
		729102 Sonstige Dienstleistungen	4.709,28	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.600,00	69.600	84.900	85.550	85.550	85.550
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.600,00	69.600	84.900	85.550	85.550	85.550
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687,11	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		744100 Steuern, Versicherungen	4.687,11	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		744101 Schadensfälle	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.046,39	120.780	146.380	139.550	140.330	137.930
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.919,39	2.240	-7.870	-16.390	-17.170	-14.770
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich		25	Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen/ Stadtarchiv		Museumsdirektor/in	
Produktgruppe		251	Kultur und Wissenschaft			
Produkt		25110	Wissenschaft und Forschung			
			Kirche/Fastentuch		verantwortlich:	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-54.919,39	2.240	-7.870	-16.390	-17.170	-14.770
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.883,43	74.725	68.660	16.500	16.500	16.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.899,80	7.000	24.000	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.559,50	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.570	130	80	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	244.342,73	146.395	118.490	42.280	42.200	42.200
3		anteilige Personalaufwendungen	296.230,30	254.540	223.860	218.075	230.750	236.580
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.364,40	104.200	78.000	71.000	71.000	71.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.125	1.125	920	510	460
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	120.699,98	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.834,93	52.500	55.650	28.750	26.750	26.750
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	616.129,61	412.365	358.635	318.745	329.010	334.790
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-371.786,88	-265.970	-240.145	-276.465	-286.810	-292.590
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-371.786,88	-265.970	-240.145	-276.465	-286.810	-292.590

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.883,43	74.725	68.660	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.899,80	7.000	24.000	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.559,50	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.342,73	106.825	118.360	42.200	42.200	42.200
3		anteilige Personalauszahlungen	296.230,30	254.540	223.860	218.075	230.750	236.580
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.364,40	104.200	78.000	71.000	71.000	71.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.699,98	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.893,54	52.500	55.650	28.750	26.750	26.750
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.188,22	411.240	357.510	317.825	328.500	334.330
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-371.845,49	-304.415	-239.150	-275.625	-286.300	-292.130
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.050	306.945	1.176.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.050	306.945	1.176.000	0	

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	1.160.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.500	17.500	20.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500	307.500	1.180.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-5.450	-555	-4.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-371.845,49	-309.865	-239.705	-279.625	-286.300	-292.130
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.125	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		48.500	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus

Amtsleiter/in

verantwortlich: Frau Gloria
Heymann, Amt für
Wirtschaftsförderung/Stadtmärkte
9

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.883,43	74.725	68.660	16.500	16.500	16.500
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.508,00	32.250	12.160	0	0	0
		314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	36.607,28	27.475	34.000	0	0	0
		314701 Spenden von privaten Unternehmen	380,03	0	0	0	0	0
		314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.388,12	0	6.000	0	0	0
		314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.256,20	7.000	24.000	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.256,20	7.000	24.000	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.402,70	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
		348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.700,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.702,70	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	130	80	0	0
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	130	130	80	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	143.542,33	106.955	118.490	42.280	42.200	42.200
3		anteilige Personalaufwendungen	191.384,03	206.790	200.570	218.075	230.750	236.580
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.351,12	172.875	167.550	182.075	193.120	198.320
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.629,11	4.945	5.140	5.635	6.010	6.185
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	28.403,80	28.970	27.880	30.365	31.620	32.075
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	

			Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus			Amtsleiter/in	
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Gloria Heymann, Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarkin g	
Produktgruppe	571		Wirtschaftsförderung				
Produkt	57100		Wirtschaftsförderung				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.283,59	104.200	78.000	71.000	71.000	71.000
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbäume, Poller-Bäume	27.243,87	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Erneuerung touristischer Beschilderung Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	1.628,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	123,62	0	0	0	0	0
		427111 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Journalistenbesuche; Pressemappen, Begrüßungskarten etc. Journalistenreisen zur Epitaphien-Ausstellung	4.713,95	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		427115 Werbung, Verkaufsmaterial Erläuterungen: Themenmarketing gem. genehmigten Marketingplan Innenmarketing (städt. Veranstaltungen zur O-See-Challenge, Neißer-Filmfestival etc.) Baustellenmarketing; Medialeistungen (Anzeigen Wirtschaft, Tourismus) Werbung soziale Netzwerke	14.578,94	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		429101 Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Fachkräftemessen, Berufepark, Spätschicht, Anzeigen Flächenverkauf	13.302,48	34.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		429102 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
		429103 Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Homepage-weitere Module, Übersetzungen, Flyer- und Plakatgestaltung für städtische Veranstaltungen, Anzeigenproduktion, Bilder, Druck von Imagematerialien, Touristische Beschilderung, Marketing-Kooperationen	16.691,97	20.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.125	1.125	920	510	460
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	1.125	1.125	920	510	460
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	81.504,62	52.500	55.650	28.750	26.750	26.750

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus

Amtsleiter/in

verantwortlich: Frau Gloria
Heymann, Amt für
Wirtschaftsförderung/Stadtmarkin
g

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen Erläuterungen: Akquise durch Wifö	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren Erläuterungen: Internetanschluss WEB-Kamera, Domains via sacra.net, Kleines Dreieck; Online-Newsletter-Tool Denkmalpfad-AppEinstellung auf der Homepage; Bewirtschaftungskosten Hot Spots	402,05	3.000	1.500	5.500	3.500	3.500
		443110 Sachkosten Kleinprojekte	25.634,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		443111 Reisekostenvergütungen	805,40	700	750	750	750	750
		443112 Sachkosten Fördermaßnahmen	54.662,96	26.300	30.900	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	351.172,24	364.615	335.345	318.745	329.010	334.790
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-207.629,91	-257.660	-216.855	-276.465	-286.810	-292.590
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.629,91	-257.660	-216.855	-276.465	-286.810	-292.590

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Amtsleiter/in

verantwortlich: Frau Gloria
 Heymann, Amt für
 Wirtschaftsförderung/Stadtmärkte
 9

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.883,43	74.725	68.660	16.500	16.500	16.500
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.508,00	32.250	12.160	0	0	0
		614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.607,28	27.475	34.000	0	0	0
		614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	380,03	0	0	0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.388,12	0	6.000	0	0	0
		614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.256,20	7.000	24.000	0	0	0
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.256,20	7.000	24.000	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.402,70	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
		648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.700,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.702,70	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.542,33	106.825	118.360	42.200	42.200	42.200
3		anteilige Personalauszahlungen	191.384,03	206.790	200.570	218.075	230.750	236.580
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	158.351,12	172.875	167.550	182.075	193.120	198.320
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.629,11	4.945	5.140	5.635	6.010	6.185
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	28.403,80	28.970	27.880	30.365	31.620	32.075
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.283,59	104.200	78.000	71.000	71.000	71.000
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.243,87	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.628,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Amtsleiter/in

verantwortlich: Frau Gloria
Heymann, Amt für
Wirtschaftsförderung/Stadtmärkte
9

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
			2017	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	4	5
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	123,62	0	0	0	0	0
		727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	4.713,95	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	14.578,94	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		729101 Sonstige Dienstleistungen	13.302,48	34.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		729102 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
		729103 Sonstige Dienstleistungen	16.691,97	20.000	17.000	15.000	15.000	15.000
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.504,62	52.500	55.650	28.750	26.750	26.750
		743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	402,05	3.000	1.500	5.500	3.500	3.500
		743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	25.634,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	805,40	700	750	750	750	750
		743112 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	54.662,96	26.300	30.900	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.172,24	363.490	334.220	317.825	328.500	334.330
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.629,91	-256.665	-215.860	-275.625	-286.300	-292.130
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.050	306.945	1.176.000	0	0
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	12.050	306.945	1.176.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Amtsleiter/in

verantwortlich: Frau Gloria
 Heymann, Amt für
 Wirtschaftsförderung/Stadtmärkte
 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022		
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.050	306.945	1.176.000	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	1.160.000	0	0		
		785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	1.160.000	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.500	17.500	20.000	0	0		
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	17.500	17.500	20.000	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500	307.500	1.180.000	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.450	-555	-4.000	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-207.629,91	-262.115	-216.415	-279.625	-286.300	-292.130		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.125	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		48.500	0					

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Amtsleiter/in

verantwortlich: Frau Gloria
 Heymann, Amt für
 Wirtschaftsförderung/Stadtmкетин
 9

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5710018001 Neubeschaffung von Ortsrelieftafeln											
57100.681190 FM Leader	0,00	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0
57100.783200 Relieftafeln	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5710016001 Slow Tourismus - Verbindung von Kultur und Natur											
Erläuterung: Anschaffung von touristischen Bildschirmen, Anschaffung von Audio Guides, Beschilderung Innenstadt, Möblierung Rathausinnenhof											
57100.681190 FM Slow Tourismus	0,00	2.125,00	6.800	9.945	0	0	0	0	0	2.125	12.070
57100.783200 Slow Tourismus	0,00	2.500,00	8.000	10.500	0	0	0	0	0	2.500	13.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-375,00	-1.200	-555	0	0	0	0	0	-375	-930
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5710017001 Anschaffungen Wirtschaftsförderung											
Erläuterung: Für die Ortsteile der Stadt Zittau sollen Ortsrelieftafeln angeschafft werden.											
57100.681190 FM Ortsrelieftafeln Ländl. Raum	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
57100.783200 Ortsrelieftafeln Ländl. Raum	0,00	16.000,00	2.500	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Amtsleiter/in

verantwortlich: Frau Gloria
 Heymann, Amt für
 Wirtschaftsförderung/Stadtmärketin

9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5710017002 Touristische Hot Spots											
57100.783200	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5710019001 Investitionen im Bereich Wirtschaftsförderung											
Erläuterung:											
Errichtung touristischer HotSpots sowie Breitbandausbau											
57100.681190 FM Breitbandausbau	0,00	0,00	0	290.000	0	1.160.000	0	0	0	0	1.450.000
57100.681190 FM Touristische Hot Spots	0,00	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000
57100.783200 Hot Spots	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
57100.785130 Breitbandausbau	0,00	0,00	0	290.000	0	1.160.000	0	0	0	0	1.450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourist-Information

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus

Amtsleiter/in

verantwortlich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.643,60	0	0	0	0	0
		342100 Erträge aus Verkauf	297,78	0	0	0	0	0
		342101 Erträge aus Verkauf	11.653,10	0	0	0	0	0
		342102 Erträge aus Verkauf	9.297,36	0	0	0	0	0
		342103 Erträge aus Verkauf	24,04	0	0	0	0	0
		342104 Erträge aus Verkauf	556,30	0	0	0	0	0
		342105 Erträge aus Verkauf	260,00	0	0	0	0	0
		342107 Erträge aus Verkauf	770,00	0	0	0	0	0
		342109 Erträge aus Verkauf	150,76	0	0	0	0	0
		342110 Erträge aus Verkauf	24,00	0	0	0	0	0
		342111 Erträge aus Verkauf	548,02	0	0	0	0	0
		342112 Erträge aus Verkauf	19.631,95	0	0	0	0	0
		342114 Erträge aus Verkauf	50,65	0	0	0	0	0
		342116 Erträge aus Verkauf	25,03	0	0	0	0	0
		342117 Erträge aus Verkauf	819,29	0	0	0	0	0
		342118 Erträge aus Verkauf	988,22	0	0	0	0	0
		342119 Erträge aus Verkauf	514,40	0	0	0	0	0
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,70	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.156,80	0	0	0	0	0
		348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	55.156,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.440	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourist-Information

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		358390 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	39.440	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	100.800,40	39.440	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	104.846,27	47.750	23.290	0	0	0
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.654,13	0	0	0	0	0
		401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	57.636,25	35.930	11.325	0	0	0
		401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.075	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	398,67	0	0	0	0	0
		402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	2.704,59	1.650	580	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	2.530,10	0	0	0	0	0
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	15.922,53	10.170	3.310	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.080,81	0	0	0	0	0
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,40	0	0	0	0	0
		423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	39,99	0	0	0	0	0
		424102 Strom	504,78	0	0	0	0	0
		424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	444,29	0	0	0	0	0
		425300 Anschaffungen bis 800 € brutto	402,00	0	0	0	0	0
		427111 Öffentlichkeitsarbeit	7.438,93	0	0	0	0	0
		427115 Werbung, Verkaufsmaterial	5.004,04	0	0	0	0	0
		429102 Sonstige Dienstleistungen	270,43	0	0	0	0	0
		429103 Sonstige Dienstleistungen	278,41	0	0	0	0	0
		429104 Sonstige Dienstleistungen	428,89	0	0	0	0	0
		429106 Sonstige Dienstleistungen	22.189,65	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	120.699,98	0	0	0	0	0
		431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.699,98	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,31	0	0	0	0	0
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	210,84	0	0	0	0	0
		443102 Büromaterial	59,41	0	0	0	0	0
		443103 Bücher und Zeitschriften	335,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus			Amtsleiter/in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourist-Information	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		443104 Portokosten	1.216,43	0	0	0	0	0
		443111 Reisekostenvergütungen	290,20	0	0	0	0	0
		444100 Versicherungen	200,72	0	0	0	0	0
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	17,38	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	264.957,37	47.750	23.290	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-164.156,97	-8.310	-23.290	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-164.156,97	-8.310	-23.290	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourist-Information

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.643,60	0	0	0	0	0
		642100 Verkauf	297,78	0	0	0	0	0
		642101 Verkauf	11.653,10	0	0	0	0	0
		642102 Verkauf	9.297,36	0	0	0	0	0
		642103 Verkauf	24,04	0	0	0	0	0
		642104 Verkauf	556,30	0	0	0	0	0
		642105 Verkauf	260,00	0	0	0	0	0
		642107 Verkauf	770,00	0	0	0	0	0
		642109 Verkauf	150,76	0	0	0	0	0
		642110 Verkauf	24,00	0	0	0	0	0
		642111 Verkauf	548,02	0	0	0	0	0
		642112 Verkauf	19.631,95	0	0	0	0	0
		642114 Verkauf	50,65	0	0	0	0	0
		642116 Verkauf	25,03	0	0	0	0	0
		642117 Verkauf	819,29	0	0	0	0	0
		642118 Verkauf	988,22	0	0	0	0	0
		642119 Verkauf	514,40	0	0	0	0	0
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,70	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.156,80	0	0	0	0	0
		648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	55.156,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.800,40	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	104.846,27	47.750	23.290	0	0	

			Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus			Amtsleiter/in
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	575		Tourismus			
Produkt	57500		Tourist-Information			verantwortlich

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
		701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	25.654,13	0	0	0	0	0
		701202	Dienstauszahlungen für ATZ-Beschäftigte	57.636,25	35.930	11.325	0	0	
		701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,00	0	8.075	0	0	0
		702201	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	398,67	0	0	0	0	0
		702202	Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	2.704,59	1.650	580	0	0	0
		703201	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	2.530,10	0	0	0	0	0
		703202	Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	15.922,53	10.170	3.310	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.080,81	0	0	0	0	0
		721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,40	0	0	0	0	0
		723105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	39,99	0	0	0	0	0
		724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	504,78	0	0	0	0	0
		724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	444,29	0	0	0	0	0
		725300	Anschaffungen bis 800 € brutto	402,00	0	0	0	0	0
		727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	7.438,93	0	0	0	0	0
		727115	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	5.004,04	0	0	0	0	0
		729102	Sonstige Dienstleistungen	270,43	0	0	0	0	0
		729103	Sonstige Dienstleistungen	278,41	0	0	0	0	0
		729104	Sonstige Dienstleistungen	428,89	0	0	0	0	0
		729106	Sonstige Dienstleistungen	22.189,65	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.699,98	0	0	0	0	0
		731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.699,98	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.388,92	0	0	0	0	0
		743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	210,84	0	0	0	0	0
		743102	Sonstige Geschäftsauszahlungen	59,41	0	0	0	0	0
		743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	335,33	0	0	0	0	0
		743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	1.216,43	0	0	0	0	0
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	290,20	0	0	0	0	0
		744100	Steuern, Versicherungen	200,72	0	0	0	0	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourist-Information

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	
			2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
		749000 Sonstige Finanzauszahlungen	75,99	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.015,98	47.750	23.290	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.215,58	-47.750	-23.290	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-164.215,58	-47.750	-23.290	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				

		Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus				Amtsleiter/in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produkt	57500	Tourist-Information				verantwortlich

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	124.898,89	704.510	651.200	655.390	660.205	671.215
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	585.090	532.630	536.890	540.970	551.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.795,92	2.740.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,78	130	130	130	130	130
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	131,26	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.645	117.105	122.300	127.155	131.635
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.923.999,85	3.557.285	3.533.435	3.542.820	3.552.490	3.567.980
3		anteilige Personalaufwendungen	149.818,29	175.140	166.205	148.265	157.040	161.825
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.272,97	674.000	678.000	680.000	682.000	682.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.239.705	1.265.770	1.274.850	1.291.820	1.309.515
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.458.271,78	1.526.915	1.380.195	1.648.055	1.647.655	1.556.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.054,46	8.250	7.050	7.050	7.050	7.050
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.255.417,50	3.624.010	3.497.220	3.758.220	3.785.565	3.716.890
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	668.582,35	-66.725	36.215	-215.400	-233.075	-148.910
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	426.800	431.710	457.770	475.060	503.475
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.496,21	145.535	145.770	139.410	141.100	141.170
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-45.496,21	281.265	285.940	318.360	333.960	362.305
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	623.086,14	214.540	322.155	102.960	100.885	213.395

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	124.898,89	119.420	118.570	118.500	119.235	119.815
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.798.795,92	2.740.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,78	130	130	130	130	130
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131,26	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.999,85	2.859.550	2.883.700	2.883.630	2.884.365	2.884.945
3		anteilige Personalauszahlungen	149.818,29	175.140	166.205	148.265	157.040	161.825
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.272,97	674.000	678.000	680.000	682.000	682.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.271,78	1.526.915	1.380.195	1.648.055	1.647.655	1.556.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092,32	8.250	7.050	7.050	7.050	7.050
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.455,36	2.384.305	2.231.450	2.483.370	2.493.745	2.407.375
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	669.544,49	475.245	652.250	400.260	390.620	477.570
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.585,81	171.300	233.180	272.600	609.400	1.009.800
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.486,73	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.072,54	171.300	233.180	272.600	609.400	1.009.800

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87,20	6.000	4.000	4.000	4.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.407,26	732.000	765.800	1.217.400	1.000.000	1.100.800
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998.494,46	738.000	769.800	1.221.400	1.004.000	1.102.800
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-826.421,92	-566.700	-536.620	-948.800	-394.600	-93.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-156.877,43	-91.455	115.630	-548.540	-3.980	384.570
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		722.700	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		122.419	275.000			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
538
53800

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasser-Beseitigung

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	123,75	565.525	514.880	519.000	522.940	533.025
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	123,75	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	565.525	514.880	519.000	522.940	533.025
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	565.525	514.880	519.000	522.940	533.025
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	565.525	514.880	519.000	522.940	533.025
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.631,03	2.090.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	331100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	332100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.129.616,03	2.090.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,78	130	130	130	130	130
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,78	130	130	130	130	130
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.129.928,56	2.655.655	2.615.010	2.619.130	2.623.070	2.633.155
3	anteilige Personalaufwendungen	53.675,53	57.355	57.685	56.810	59.660	61.285
	401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.875,49	44.630	45.730	46.870	49.400	50.900
	401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	1.219,46	2.340	1.400	0	0	0
	401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,00	0	350	0	0	0
	402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.366,81	1.425	1.540	1.580	1.665	1.715
	402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	59,15	110	70	0	0	0
	403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	7.815,70	8.180	8.210	8.360	8.595	8.670
	403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	338,92	670	385	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53800

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.420,39	367.000	365.100	367.100	369.100	369.100
		422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	344.827,44	360.500	358.600	360.600	362.600	362.600
		424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	1.297,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	10,65	0	0	0	0	0
		429101 Sonstige Dienstleistungen	284,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.049.515	1.070.850	1.076.720	1.086.560	1.096.825
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	1.049.515	1.070.850	1.076.720	1.086.560	1.096.825
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.358.690,02	1.417.500	1.285.305	1.532.675	1.532.305	1.448.120
		431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	232,63	500	300	300	300	300
		437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.358.457,39	1.417.000	1.285.005	1.532.375	1.532.005	1.447.820
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,98	4.525	3.525	3.525	3.525	3.525
		443102 Büromaterial	996,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443104 Portokosten	998,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	107,13	1.000	500	500	500	500
		443111 Reisekostenvergütungen	2,25	25	25	25	25	25
		444100 Versicherungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	76,20	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.760.965,92	2.895.895	2.782.465	3.036.830	3.051.150	2.978.855
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	368.962,64	-240.240	-167.455	-417.700	-428.080	-345.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	426.800	431.710	457.770	475.060	503.475
		381101 Erträge aus Verzinsung Anlagekapital	0,00	426.800	431.710	457.770	475.060	503.475
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.440,54	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
		481100 interne Leistungsbeziehungen	35.440,54	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-35.440,54	384.500	389.410	415.470	432.760	461.175
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	333.522,10	144.260	221.955	-2.230	4.680	115.475

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
538
53800

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasser-Beseitigung

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	123,75	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	123,75	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.129.631,03	2.090.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	631100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.129.616,03	2.090.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,78	130	130	130	130	130
	646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,78	130	130	130	130	130
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.928,56	2.090.130	2.100.130	2.100.130	2.100.130	2.100.130
3	anteilige Personalauszahlungen	53.675,53	57.355	57.685	56.810	59.660	61.285
	701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	42.875,49	44.630	45.730	46.870	49.400	50.900
	701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	1.219,46	2.340	1.400	0	0	0
	701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,00	0	350	0	0	0
	702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.366,81	1.425	1.540	1.580	1.665	1.715
	702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	59,15	110	70	0	0	0
	703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	7.815,70	8.180	8.210	8.360	8.595	8.670
	703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	338,92	670	385	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.420,39	367.000	365.100	367.100	369.100	369.100
	722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	344.827,44	360.500	358.600	360.600	362.600	362.600
	724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	1.297,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	10,65	0	0	0	0	0
	729101 Sonstige Dienstleistungen	284,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
538
53800

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.690,02	1.417.500	1.285.305	1.532.675	1.532.305	1.448.120
		731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	232,63	500	300	300	300	300
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.358.457,39	1.417.000	1.285.005	1.532.375	1.532.005	1.447.820
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,78	4.525	3.525	3.525	3.525	3.525
		743102 Sonstige Geschäftsauszahlungen	996,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	998,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	107,13	1.000	500	500	500	500
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	2,25	25	25	25	25	25
		744100 Steuern, Versicherungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.889,72	1.846.380	1.711.615	1.960.110	1.964.590	1.882.030
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	369.038,84	243.750	388.515	140.020	135.540	218.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.800	46.590	14.400	109.800	552.200
		681000 Investitionszuwendungen	0,00	100.800	0	0	0	257.000
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	46.590	14.400	109.800	295.200
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.486,73	0	0	0	0	0
		688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	14.486,73	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.486,73	100.800	46.590	14.400	109.800	552.200
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87,20	5.000	3.000	3.000	3.000	1.000
		783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	87,20	5.000	3.000	3.000	3.000	1.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Schmutzwasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.187,59	338.900	407.400	544.400	483.900	542.700
		785120 Tiefbaumaßnahmen	516.187,59	288.900	407.400	544.400	483.900	542.700
		785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	516.274,79	343.900	410.400	547.400	486.900	543.700
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-501.788,06	-243.100	-363.810	-533.000	-377.100	8.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-132.749,22	650	24.705	-392.980	-241.560	226.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		467.060	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		51.416	115.000			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53800

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasser-Beseitigung

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- -tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5380018001 AW Pumpwerk Dittelsdorf											
53800.785130 AW Pumpwerk Dittelsdorf	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380018002 AW Pumpwerk Eichgraben											
53800.785130 Pumpwerk Eichgraben	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380013001 Entschädigungen Schmutzwasser											
53800.783100 Entschädigungen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53800.783100 Entschädigungen	87,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380013002 Allgemeine Investitionen Schmutzwasser											
53800.785120 Schmutzwasserbeseitigung allgemein	0,00	0,00	65.400	0	0	0	0	0	0	0	0
53800.785120 Schmutzwasserbeseitigung allgemein	46.496,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53800

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasser-Beseitigung

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2020	2021	2022	2023	bisher bereit	Gesamtein-/
	2017	Ermäch-	2018	2019	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			tigungen	Euro				(einschließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380014008 Mischwasserkanal Rietschelstraße											
53800.681000 FM MWK Rietschelstraße	0,00	78.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800.785120 MWK Rietschelstraße	102.361,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380015002 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße											
53800.681000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	257.000	0	0	257.000
53800.785120 MWK Äußere Weberstraße	12.252,08	0,00	105.000	147.000	0	302.400	0	0	0	0	549.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.252,08	0,00	-105.000	-147.000	0	-302.400	0	257.000	0	0	-292.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380015003 Mischwasserkanal Schrammstraße											
53800.681000 FM MWK Schrammstraße	0,00	183.000,00	100.800	0	0	0	0	0	0	100.800	100.800
53800.785120 MWK Schrammstraße	192.011,86	0,00	118.500	0	0	0	0	0	0	103.500	118.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-192.011,86	183.000,00	-17.700	0	0	0	0	0	0	-2.700	-17.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53800

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasser-Beseitigung

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380016001 Abwasserpumpwerk Hochwaldstraße											
53800.785120 Abwasserpumpwerk Hochwaldstraße	146.379,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380016004 Abwasserpumpwerk Hohle Gasse											
53800.785120 Abwasserpumpwerk Hohle Gasse	13.443,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380017001 Mischwasserkanal Hirtstraße											
53800.681000	0,00	46.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800.785120	0,00	51.416,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800.785120	2.198,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5380019000 Investitionen im Schmutzwasserbereich											
53800.681190 FM MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	21.600	0	0	0	21.600
53800.681190 FM MWK Innere Weberstraße	0,00	0,00	0	46.590	0	0	0	0	0	0	46.590
53800.681190 FM MWK Eckartsberger Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000

Produktbereich		53	Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser						Leiter/in Bauverwaltung		
Produktgruppe		538	Ver- und Entsorgung								
Produkt		53800	Abwasserbeseitigung								
			Schmutzwasser-Beseitigung						verantwortlich:		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53800.681190 FM MWK Südstraße 3.+4. BA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	162.000	0	0	162.000
53800.681190 FM MWK Gellertstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400
53800.681190 FM MWK Hartigstraße	0,00	0,00	0	0	0	14.400	0	0	0	0	14.400
53800.681190 FM MWK Goldbachstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0	0	27.000
53800.681190 FM MWK Max-Müller-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	21.600	0	0	0	21.600
53800.681190 FM MWK Dr.-Friedrich-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
53800.681190 FM MWK Juststraße	0,00	0,00	0	0	0	0	25.200	0	0	0	25.200
53800.681190 FM MWK Ossietzky-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	136.800	0	136.800
53800.681190 FM MWK Löbauer Platz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.800	0	100.800
53800.681190 FM MWK Dresdner Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
53800.681190 FM MWK Korseltstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	16.200	0	0	16.200
53800.681190 FM MWK Humboldtstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	32.400	0	32.400
53800.783100 Entschädigungen Schmutzwasser	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	1.000	1.000	0	11.000
53800.785120 Allg. Investitionen Schmutzwasser	0,00	0,00	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000	0	330.000
53800.785120 MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	0,00	0,00	0	0	0	50.400	0	0	0	0	50.400
53800.785120 MWK Innere Weberstraße	0,00	0,00	0	109.200	0	0	0	0	0	0	109.200
53800.785120 MWK Eckartsberger Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	10.500	105.000	0	0	115.500
53800.785120 MWK Südstraße 3.+4. BA	0,00	0,00	0	12.600	0	12.600	239.400	138.600	0	0	403.200
53800.785120 MWK Gellertstraße	0,00	0,00	0	0	0	4.200	33.600	0	0	0	37.800
53800.785120 MWK Hartigstraße	0,00	0,00	0	4.200	0	33.600	0	0	0	0	37.800
53800.785120 MWK Villingenring	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.400	0	8.400
53800.785120 MWK Goldbachstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	6.300	63.000	0	0	69.300
53800.785120 MWK Max-Müller-Straße	0,00	0,00	0	0	0	6.300	50.400	0	0	0	56.700
53800.785120 MWK Dr.-Friedrich-Straße	0,00	0,00	0	0	0	10.500	63.000	0	0	0	73.500
53800.785120 MWK Juststraße	0,00	0,00	0	8.400	0	58.400	0	0	0	0	66.800
53800.785120 MWK Ossietzky-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.500	159.600	0	170.100
53800.785120 MWK Löbauer Platz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.500	117.600	0	128.100
53800.785120 MWK Dresdner Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	10.500	105.000	0	0	115.500
53800.785120 MWK Korseltstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	4.200	37.800	0	0	42.000
53800.785120 MWK Humboldtstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.300	75.600	0	81.900
53800.785120 SWK Chopinstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
53800.785120 Vakuumanlage Drausendorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
53800.785120 Abwasserpumpwerk Goldbachstraße	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
53800.785120 Abwasserpumpwerk E.-Kretschmer-Straße	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-216.810	0	-230.600	-377.100	-248.500	-218.200	0	-1.291.210

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53800

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53810** Niederschlagswasser-Beseitigung

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	124.775,14	138.985	136.320	136.390	137.265	138.190
		314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	124.775,14	119.420	118.570	118.500	119.235	119.815
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	19.565	17.750	17.890	18.030	18.375
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	19.565	17.750	17.890	18.030	18.375
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,00	19.565	17.750	17.890	18.030	18.375
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.164,89	650.000	665.000	665.000	665.000	665.000
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.164,89	650.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	131,26	0	0	0	0	0
		369190 Sonstige Finanzerträge	131,26	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.645	117.105	122.300	127.155	131.635
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	112.645	117.105	122.300	127.155	131.635
2	=	anteilige ordentliche Erträge	794.071,29	901.630	918.425	923.690	929.420	934.825
3		anteilige Personalaufwendungen	96.142,76	117.785	108.520	91.455	97.380	100.540
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.001,61	72.810	72.790	75.095	80.130	82.880
		401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	10.975,38	21.060	12.605	0	0	0
		401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.155	0	0	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.135,77	2.325	2.455	2.540	2.710	2.800
		402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	532,40	1.000	610	0	0	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	12.446,78	14.540	13.435	13.820	14.540	14.860
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	3.050,82	6.050	3.470	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
538
53810

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.852,58	307.000	312.900	312.900	312.900	312.900
		422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	285.715,15	304.500	307.400	307.400	307.400	307.400
		424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	330,68	500	500	500	500	500
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	615,65	0	0	0	0	0
		429101 Sonstige Dienstleistungen	9.191,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	190.190	194.920	198.130	205.260	212.690
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	190.190	194.920	198.130	205.260	212.690
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	99.581,76	109.415	94.890	115.380	115.350	108.380
		431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	99.581,76	107.915	93.690	114.180	114.150	107.180
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,48	3.725	3.525	3.525	3.525	3.525
		443102 Büromaterial	989,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443104 Portokosten	996,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	0,00	500	500	500	500	500
		443111 Reisekostenvergütungen	2,25	25	25	25	25	25
		444100 Versicherungen	0,00	700	500	500	500	500
		445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	885,94	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	494.451,58	728.115	714.755	721.390	734.415	738.035
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	299.619,71	173.515	203.670	202.300	195.005	196.790
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.055,67	103.235	103.470	97.110	98.800	98.870
		481100 interne Leistungsbeziehungen	10.055,67	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		481101 Aufwendungen aus Verzinsung Anlagekapital	0,00	91.035	91.270	84.910	86.600	86.670
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummer 7 + 8)	-10.055,67	-103.235	-103.470	-97.110	-98.800	-98.870
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	289.564,04	70.280	100.200	105.190	96.205	97.920

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
538
53810

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasser-Beseitigung

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	124.775,14	119.420	118.570	118.500	119.235	119.815
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	124.775,14	119.420	118.570	118.500	119.235	119.815
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	669.164,89	650.000	665.000	665.000	665.000	665.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.164,89	650.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131,26	0	0	0	0	0
		669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	131,26	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.071,29	769.420	783.570	783.500	784.235	784.815
3		anteilige Personalauszahlungen	96.142,76	117.785	108.520	91.455	97.380	100.540
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	67.001,61	72.810	72.790	75.095	80.130	82.880
		701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	10.975,38	21.060	12.605	0	0	0
		701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,00	0	3.155	0	0	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.135,77	2.325	2.455	2.540	2.710	2.800
		702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	532,40	1.000	610	0	0	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12.446,78	14.540	13.435	13.820	14.540	14.860
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	3.050,82	6.050	3.470	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.852,58	307.000	312.900	312.900	312.900	312.900
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.715,15	304.500	307.400	307.400	307.400	307.400
		724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	330,68	500	500	500	500	500
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	615,65	0	0	0	0	0
		729101 Sonstige Dienstleistungen	9.191,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser

Leiter/in Bauverwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
538
53810

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.581,76	109.415	94.890	115.380	115.350	108.380
		731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	99.581,76	107.915	93.690	114.180	114.150	107.180
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988,54	3.725	3.525	3.525	3.525	3.525
		743102 Sonstige Geschäftsauszahlungen	989,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	996,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	0,00	500	500	500	500	500
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	2,25	25	25	25	25	25
		744100 Steuern, Versicherungen	0,00	700	500	500	500	500
		745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.565,64	537.925	519.835	523.260	529.155	525.345
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	300.505,65	231.495	263.735	260.240	255.080	259.470
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.585,81	70.500	186.590	258.200	499.600	457.600
		681000 Investitionszuwendungen	157.585,81	70.500	140.000	162.000	277.000	0
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	46.590	96.200	222.600	457.600
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	157.585,81	70.500	186.590	258.200	499.600	457.600
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Niederschlagswasser-Beseitigung

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.219,67	393.100	358.400	673.000	516.100	558.100
		785120 Tiefbaumaßnahmen	482.219,67	393.100	358.400	673.000	516.100	558.100
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482.219,67	394.100	359.400	674.000	517.100	559.100
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-324.633,86	-323.600	-172.810	-415.800	-17.500	-101.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.128,21	-92.105	90.925	-155.560	237.580	157.970
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		255.640	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		71.003	160.000			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Niederschlagswasser-Beseitigung

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5381013002 Allgemeine Investitionen Regenwasser											
53810.785120 Regenwasserbeseitigung allgemein	0,00	0,00	84.600	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.785120 Regenwasserbeseitigung allgemein	54.957,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5381014008 Mischwasserkanal Rietschelstraße											
53810.681000	68.659,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.785120 MWK Rietschelstraße	141.356,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5381015001 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße											
53810.681000	0,00	0,00	0	140.000	0	162.000	277.000	0	0	0	579.000
53810.785120 MWK Äußere Weberstraße	16.919,54	0,00	145.000	203.000	0	417.600	0	0	0	0	760.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.919,54	0,00	-145.000	-63.000	0	-255.600	277.000	0	0	0	-181.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5381015002 Mischwasserkanal Schrammstraße											
53810.681000	88.926,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Niederschlagswasser-Beseitigung

Leiter/in Bauverwaltung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53810.681000 FM MWK Schrammstraße	0,00	0,00	70.500	0	0	0	0	0	0	70.500	70.500
53810.785120 MWK Schrammstraße	265.159,24	0,00	163.500	0	0	0	0	0	0	143.500	163.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.233,19	0,00	-93.000	0	0	0	0	0	0	-73.000	-93.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5381017001 Mischwasserkanal Hirtstraße											
53810.681000	0,00	36.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.785120	0,00	71.003,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.785120	3.035,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5381017007 Entschädigungen Regenwasser											
53810.783100	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5381019000 Investitionen im Regenwasserbereich											
53810.681190 FM MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	0,00	0,00	0	0	0	21.600	0	0	0	0	21.600
53810.681190 FM MWK Innere Weberstraße	0,00	0,00	0	46.590	0	0	0	0	0	0	46.590
53810.681190 FM MWK Eckartsberger Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
53810.681190 FM MWK Südstraße 3.+4. BA	0,00	0,00	0	0	0	0	159.600	254.400	0	0	414.000
53810.681190 FM MWK Gellertstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400

Produktbereich		53	Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser						Leiter/in Bauverwaltung		
Produktgruppe		538	Ver- und Entsorgung								
Produkt		53810	Abwasserbeseitigung								
			Niederschlagswasser-Beseitigung						verantwortlich:		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53810.681190 FM MWK Hartigstraße	0,00	0,00	0	0	0	14.400	0	0	0	0	14.400
53810.681190 FM RWK Dittelsdorf	0,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
53810.681190 FM MWK Goldbachstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0	0	27.000
53810.681190 FM MWK Max-Müller-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	21.600	0	0	0	21.600
53810.681190 FM MWK Dr.-Friedrich-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
53810.681190 FM MWK Juststraße	0,00	0,00	0	0	0	25.200	0	0	0	0	25.200
53810.681190 FM MWK Ossietzky-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	68.400	0	68.400
53810.681190 FM MWK Löbauer Platz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.400	0	50.400
53810.681190 FM MWK Dresdner Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
53810.681190 FM MWK Korseltstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	16.200	0	0	16.200
53810.681190 FM MWK Humboldtstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	82.800	0	82.800
53810.783100 Entschädigungen Regenwasser	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
53810.785120 Allg. Investitionen Regenwasser	0,00	0,00	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000	0	255.000
53810.785120 MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	0,00	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	0	36.000
53810.785120 MWK Innere Weberstraße	0,00	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000
53810.785120 MWK Eckartsberger Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	7.500	75.000	0	0	82.500
53810.785120 MWK Südstraße 3.+4. BA	0,00	0,00	0	17.400	0	17.400	330.600	191.400	0	0	556.800
53810.785120 MWK Gellertstraße	0,00	0,00	0	0	0	3.000	24.000	0	0	0	27.000
53810.785120 MWK Hartigstraße	0,00	0,00	0	3.000	0	24.000	0	0	0	0	27.000
53810.785120 RWK Dittelsdorf	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
53810.785120 MWK Villingenring	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	11.600	0	11.600
53810.785120 MWK Goldbachstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	4.500	45.000	0	0	49.500
53810.785120 MWK Max-Müller-Straße	0,00	0,00	0	0	0	4.500	36.000	0	0	0	40.500
53810.785120 MWK Dr.-Friedrich-Straße	0,00	0,00	0	0	0	7.500	45.000	0	0	0	52.500
53810.785120 MWK Juststraße	0,00	0,00	0	6.000	0	42.000	0	0	0	0	48.000
53810.785120 MWK Ossietzky-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.500	114.000	0	121.500
53810.785120 MWK Löbauer Platz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.500	84.000	0	91.500
53810.785120 RWK Th.-Müntzer-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
53810.785120 MWK Dresdner Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	14.500	145.000	0	0	159.500
53810.785120 MWK Korseltstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	27.000	0	0	30.000
53810.785120 MWK Humboldtstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.700	104.400	0	113.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./i. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-109.810	0	-160.200	-294.500	-101.500	-174.400	0	-840.410
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktbereich		53	Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser						Leiter/in Bauverwaltung		
Produktgruppe		538	Ver- und Entsorgung								
Produkt		53810	Abwasserbeseitigung								
			Niederschlagswasser-Beseitigung						verantwortlich:		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.067,43	18.115	18.115	18.115	18.115	17.455
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	18.115	18.115	18.115	18.115	17.455
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.608,81	94.000	93.800	93.800	93.800	93.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.738,94	609.375	635.275	736.275	741.275	743.775
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.764,51	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
2	=	anteilige ordentliche Erträge	897.179,69	901.700	937.400	1.038.400	1.043.400	1.045.240
3		anteilige Personalaufwendungen	637.686,53	698.965	873.800	949.365	994.825	1.008.965
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.530,20	384.250	506.400	562.965	642.445	642.445
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	190.805	181.215	180.600	171.795	160.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.562,90	510.550	226.500	432.050	432.050	432.050
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.779,63	1.784.570	1.787.915	2.124.980	2.241.115	2.244.310
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-234.599,94	-882.870	-850.515	-1.086.580	-1.197.715	-1.199.070
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	23.500	23.500	23.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	23.500	23.500	23.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-234.599,94	-882.870	-850.515	-1.063.080	-1.174.215	-1.175.570

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.067,43	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110.608,81	94.000	93.800	93.800	93.800	93.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.738,94	609.375	635.275	736.275	741.275	743.775
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.764,51	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.085,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.265,66	882.875	918.575	1.019.575	1.024.575	1.027.075
3		anteilige Personalauszahlungen	637.686,53	698.965	873.800	949.365	994.825	1.008.965
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.530,20	384.250	506.400	562.965	642.445	642.445
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.817,62	510.550	226.500	432.050	432.050	432.050
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.034,35	1.593.765	1.606.700	1.944.380	2.069.320	2.083.460
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-200.768,69	-710.890	-688.125	-924.805	-1.044.745	-1.056.385
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	97.904,44	250.000	180.000	100.000	75.000	75.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.314,25	500	500	500	500	500
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.468,69	250.500	180.500	100.500	75.500	75.500

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.455,00	6.000	12.500	12.500	10.500	10.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.218,39	53.000	53.000	28.000	28.000	28.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.744,01	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.417,40	59.000	65.500	40.500	38.500	38.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	80.051,29	191.500	115.000	60.000	37.000	37.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-120.717,40	-519.390	-573.125	-864.805	-1.007.745	-1.019.385
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11105

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	96.000	96.000	96.000
		346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	70.000	70.000	70.000
		346103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	96.000	96.000	96.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	139.100	142.070	148.465	154.810
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	115.620	118.325	124.260	130.025
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.905	4.000	4.200	4.385
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,00	0	19.575	19.745	20.005	20.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	106.950	106.950	106.950
		424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	81.000	81.000	81.000
		429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	5.950	5.950	5.950
		429103 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.150	92.400	92.400	92.400

		Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung			Amtsleiter/in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11105	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung			verantwortlich:	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	0	150	400	400	400
		444100 Versicherungen	0,00	0	0	37.000	37.000	37.000
		444102 Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.250	341.420	347.815	354.160
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-144.250	-245.420	-251.815	-258.160
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	23.500	23.500	23.500
		381100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	23.500	23.500	23.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	23.500	23.500	23.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-144.250	-221.920	-228.315	-234.660

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11105

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Amtsleiter/in
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	96.000	96.000	96.000
		646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		646102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	70.000	70.000	70.000
		646103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	96.000	96.000	96.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	139.100	142.070	148.465	154.810
		701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	115.620	118.325	124.260	130.025
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	0	3.905	4.000	4.200	4.385
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,00	0	19.575	19.745	20.005	20.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	106.950	106.950	106.950
		724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	81.000	81.000	81.000
		729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	5.950	5.950	5.950
		729103 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.150	92.400	92.400	92.400
		743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	0	150	400	400	400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11105

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
			2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		744100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	37.000	37.000	37.000
		744102 Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	144.250	341.420	347.815	354.160
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-144.250	-245.420	-251.815	-258.160
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-144.250	-245.420	-251.815	-258.160

		Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung			Amtsleiter/in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11105	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung			verantwortlich:	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11135

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.474,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.028,79	602.400	628.300	633.300	638.300	640.800
		341101 Mieten und Pachten für Wohnungen	26.041,72	24.500	28.800	28.800	28.800	28.800
		341102 Mieten und Pachten für Gewerbe	88.646,03	84.000	90.000	90.000	92.500	92.500
		341103 Mieten und Pachten Erbbaurechtsverträge	223.628,49	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		341104 sonstige Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Garagen, Gärten usw.	204.911,93	201.800	204.400	209.400	211.900	211.900
		341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	3.115,08	3.100	3.100	3.100	3.100	5.600
		341150 Mietnebenkosten	73.012,16	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	1.673,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,76	500	500	500	500	500
		348702 Vorjahre - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56,00	0	0	0	0	0
		348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	585,76	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	625.145,05	621.590	646.990	651.990	656.990	659.490
3		anteilige Personalaufwendungen	264.234,69	272.460	288.565	296.060	313.635	326.045
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.192,33	223.010	235.535	241.660	256.670	267.440
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.895,55	7.110	8.250	8.470	8.990	9.365

			Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	Amtsleiter/in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	41.146,81	42.340	44.780	45.930	47.975	49.240
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.879,18	253.550	339.310	289.895	369.895	369.895
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.643,91	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Anliegerpflichten Erläuterungen: Leistungen EB KD	847,91	4.000	8.300	8.400	8.400	8.400
		421102 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 7.000,00 € für Leistungen EB KD	16.095,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	2.997,30	8.750	3.770	3.365	3.365	3.365
		421104 Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	4.643,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		421105 Unterhaltung leerstehender Grundstücke und Gebäude	39.365,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		421106 Abrisskosten	28.226,71	10.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		423101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume Erläuterungen: Ab 2021 ist mit einer Mietzahlung von 80 TEUR gerechnet für den Umzug des technischen Rathauses in ein Mietobjekt.	2.836,52	2.900	2.500	2.500	82.500	82.500
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.613,16	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424102 Strom	10.667,41	12.000	12.240	12.610	12.610	12.610
		424103 Erdgas, Flüssiggas	22.936,02	26.000	26.000	26.520	26.520	26.520
		424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	9.863,88	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		424105 Grundsteuern	53.085,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		424106 Kehrgebühr	152,66	300	200	200	200	200
		424107 Abfallbeseitigung	1.367,46	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		424108 Wasser	4.703,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424109 Abwasser	19.268,16	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	368,45	0	0	0	0	0
		429101 Sonstige Dienstleistungen	196,07	500	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	174.165	164.590	164.590	156.105	145.950
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	174.165	164.590	164.590	156.105	145.950
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	

Produktbereich		11	Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung		Amtsleiter/in	
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung			
Produkt		11135	Verwaltungssteuerung und -service			
			Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.174,87	319.850	48.850	168.850	168.850	168.850
		443105 Öffentliche Bekanntmachungen	1.506,51	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	4.019,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	11.264,20	300	300	300	300	300
		443111 Reisekostenvergütungen	0,00	50	50	50	50	50
		444101 Schadensfälle	1.805,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	102,15	0	0	0	0	0
		445101 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land Erläuterungen: Entsprechend der Vereinbarung der Teilnehmergeinschaft Rosenthal beteiligt sich die Stadt Zittau am Verfahren der Ländlichen Neuordnung.	0,00	300.000	30.000	150.000	150.000	150.000
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	477,07	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	535.288,74	1.020.025	841.315	919.395	1.008.485	1.010.740
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	89.856,31	-398.435	-194.325	-267.405	-351.495	-351.250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	89.856,31	-398.435	-194.325	-267.405	-351.495	-351.250

		Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung		Amtsleiter/in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.474,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.474,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.028,79	602.400	628.300	633.300	638.300	640.800
		641101 Mieten und Pachten Wohnungen	26.041,72	24.500	28.800	28.800	28.800	28.800
		641102 Mieten und Pachten Gewerbe	88.646,03	84.000	90.000	90.000	92.500	92.500
		641103 Mieten und Pachten Erbaurechtsverträge	223.628,49	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		641104 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Gärten, Garagen	204.911,93	201.800	204.400	209.400	211.900	211.900
		641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	3.115,08	3.100	3.100	3.100	3.100	5.600
		641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	73.012,16	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	1.673,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,76	500	500	500	500	500
		648702 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Vorjahre	56,00	0	0	0	0	0
		648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	585,76	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.085,97	0	0	0	0	0
		659100 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.085,97	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.231,02	606.900	632.300	637.300	642.300	644.800
3		anteilige Personalauszahlungen	264.234,69	272.460	288.565	296.060	313.635	326.045
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	216.192,33	223.010	235.535	241.660	256.670	267.440
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.895,55	7.110	8.250	8.470	8.990	9.365
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	41.146,81	42.340	44.780	45.930	47.975	49.240
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.879,18	253.550	339.310	289.895	369.895	369.895
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.643,91	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

			Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung			Amtsleiter/in
Produktbereich	11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11135		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung			verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
				2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
		721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	847,91	4.000	8.300	8.400	8.400	8.400
		721102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.095,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		721103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.997,30	8.750	3.770	3.365	3.365	3.365
		721104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.643,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		721105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.365,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		721106	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	28.226,71	10.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		723101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	2.836,52	2.900	2.500	2.500	82.500	82.500
		724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	2.613,16	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	10.667,41	12.000	12.240	12.610	12.610	12.610
		724103	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	22.936,02	26.000	26.000	26.520	26.520	26.520
		724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	9.863,88	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		724105	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuern	53.085,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		724106	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Kehrgebühr	152,66	300	200	200	200	200
		724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	1.367,46	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	4.703,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	19.268,16	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	368,45	0	0	0	0	0
		729101	Sonstige Dienstleistungen	196,07	500	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.697,80	319.850	48.850	168.850	168.850	168.850
		743105	Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	1.506,51	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	4.019,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		743107	Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	11.264,20	300	300	300	300	300
		743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
		744101	Schadensfälle	1.805,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		745100	Erstattungen an das Land	102,15	0	0	0	0	0
		745101	Erstattungen an das Land	0,00	300.000	30.000	150.000	150.000	150.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		534.811,67	845.860	676.725	754.805	852.380	864.790
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		123.419,35	-238.960	-44.425	-117.505	-210.080	-219.990

			Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	Amtsleiter/in
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11135		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	97.904,44	250.000	180.000	100.000	75.000	75.000
		682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	97.904,44	250.000	180.000	100.000	75.000	75.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0
		683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.314,25	500	500	500	500	500
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.314,25	500	500	500	500	500
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.468,69	250.500	180.500	100.500	75.500	75.500
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.455,00	6.000	12.500	12.500	10.500	10.500
		783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.455,00	6.000	12.500	12.500	10.500	10.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.218,39	53.000	53.000	28.000	28.000	28.000
		782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.218,39	53.000	53.000	28.000	28.000	28.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.744,01	0	0	0	0	0
		785110 Hochbaumaßnahmen	5.744,01	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.417,40	59.000	65.500	40.500	38.500	38.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	80.051,29	191.500	115.000	60.000	37.000	37.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	203.470,64	-47.460	70.575	-57.505	-173.080	-182.990

		Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung			Amtsleiter/in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung			verantwortlich:	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11135

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113513003 Grundstücksangelegenheiten											
Erläuterung:											
Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Wegerechte											
11135.782100 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11135.782100 Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.098,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11135.782100 Erwerb von Grundstücken	859,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11135.782100	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11135.782100 Erwerb von Straßen, Wege, Plätze	667,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11135.783100 Wegerechte, Baulasten	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113513004 Entschädigungen für Grundstücke											
Erläuterung:											
weiterer Vollzug Entschädigungsgesetz/VZOG											
Abführung an den Entschädigungsfonds für solche Grundstücke, die in das Eigentum der Stadt Zittau übertragen wurden											
11135.782100	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113513007 Weiterführung der Stadtkarte											
Erläuterung:											
ständige Aktualisierung der Stadtkarte											
11135.783100 Stadtkarte	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11135

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113513010 Entschädigungen Dienstbarkeiten											
11135.783100 Grunddienstbarkeiten	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
11135.783100 Grunddienstbarkeiten	3.455,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113516001 Errichtung einer Grundwassermessstelle											
11135.785110 Grundwassermessstelle	5.744,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113519001 Grundstücksangelegenheiten											
Erläuterung: Grunderwerb: Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Wegerechte Entschädigungen: weiterer Vollzug Entschädigungsgesetz/VZOG; Abführung an Entschädigungsfonds für Grundstücke, die in das Eigentum der Stadt übertragen wurden Stadtkarte: ständige Aktualisierung Dienstbarkeiten: Entschädigungszahlungen											
11135.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	150.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11135

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11135.782100 Entschädigungen Vermögenszuordnung	0,00	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000
11135.783100 Teilungsmessungen	0,00	0,00	3.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500
11135.783100 Entschädigungen Dienstbarkeiten	0,00	0,00	2.500	4.500	0	4.500	2.500	2.500	2.500	0	16.500
11135.783100 Stadtkarte	0,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500	0	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-59.000	-65.500	0	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500	0	-221.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtplanung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,00	0	300	300	300	300
		331100 Verwaltungsgebühren	361,00	0	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	361,00	0	300	300	300	300
3		anteilige Personalaufwendungen	202.475,05	209.010	221.840	230.595	242.260	248.830
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.407,75	171.885	182.790	190.205	200.510	206.420
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.308,35	5.485	6.180	6.440	6.790	6.990
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	30.758,95	31.640	32.870	33.950	34.960	35.420
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,82	0	0	0	0	0
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	391,82	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.078,56	120.400	102.100	100.400	100.400	100.400
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,71	300	300	300	300	300
		443103 Bücher und Zeitschriften	798,99	0	0	0	0	0
		443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	37.026,06	120.000	101.700	100.000	100.000	100.000
		443111 Reisekostenvergütungen	182,80	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	240.945,43	329.410	323.940	330.995	342.660	349.230

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtplanung

Amtsleiter/in
 verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-240.584,43	-329.410	-323.640	-330.695	-342.360	-348.930
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-240.584,43	-329.410	-323.640	-330.695	-342.360	-348.930

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtplanung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
		2017	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
					1	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	361,00	0	300	300	300
		631100 Verwaltungsgebühren	361,00	0	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,00	0	300	300	300
3		anteilige Personalauszahlungen	202.475,05	209.010	221.840	230.595	242.260
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	166.407,75	171.885	182.790	190.205	200.510
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.308,35	5.485	6.180	6.440	6.790
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	30.758,95	31.640	32.870	33.950	34.960
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,82	0	0	0	0
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	391,82	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.078,56	120.400	102.100	100.400	100.400
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	70,71	300	300	300	300
		743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	798,99	0	0	0	0
		743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	37.026,06	120.000	101.700	100.000	100.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	182,80	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.945,43	329.410	323.940	330.995	342.660
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-240.584,43	-329.410	-323.640	-330.695	-342.360
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtplanung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.	-240.584,43	-329.410	-323.640	-330.695	-342.360	-348.930
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52100

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauordnung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					Euro			
					1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.067,43	990	990	990	990	330
		314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.067,43	0	0	0	0	0
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	990	990	990	990	330
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	990	990	990	990	330
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	990	990	990	990	330
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.773,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		331100 Verwaltungsgebühren	106.773,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.122,75	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.097,52	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		348701 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	126.025,23	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		356100 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	264.963,49	269.990	279.990	279.990	279.990	279.330
3		anteilige Personalaufwendungen	170.976,79	217.495	224.295	280.640	290.465	279.280
		401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.493,62	177.760	160.970	207.190	215.575	227.835
		401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	20.630	19.070	19.070	0
		402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.449,63	5.670	5.450	7.310	7.590	8.005
		402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	1.010	930	930	0
		403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	27.033,54	34.065	30.300	40.730	41.890	43.440
		403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	0,00	0	5.935	5.410	5.410	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
521
52100

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.159,86	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.460,06	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	1.699,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	390
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	390
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93.309,47	70.300	70.400	70.400	70.400	70.400
		443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	92.631,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		443111 Reisekostenvergütungen	384,30	200	300	300	300	300
		447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	268,21	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	354.446,12	413.975	455.875	512.220	522.045	510.070
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.482,63	-143.985	-175.885	-232.230	-242.055	-230.740
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.482,63	-143.985	-175.885	-232.230	-242.055	-230.740

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52100

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauordnung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
			2017	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.067,43	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.067,43	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106.773,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		631100 Verwaltungsgebühren	106.773,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.122,75	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.097,52	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		648701 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	126.025,23	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		656100 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.963,49	269.000	279.000	279.000	279.000	279.000
3		anteilige Personalauszahlungen	170.976,79	217.495	224.295	280.640	290.465	279.280
		701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	139.493,62	177.760	160.970	207.190	215.575	227.835
		701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	20.630	19.070	19.070	0
		702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.449,63	5.670	5.450	7.310	7.590	8.005
		702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	1.010	930	930	0
		703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	27.033,54	34.065	30.300	40.730	41.890	43.440
		703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	5.935	5.410	5.410	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.159,86	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.460,06	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1.699,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.041,26	70.300	70.400	70.400	70.400	70.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
521
52100

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	25,00	100	100	100	100	100
		743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	92.631,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	384,30	200	300	300	300	300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.177,91	412.795	454.695	511.040	520.865	509.680
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.214,42	-143.795	-175.695	-232.040	-241.865	-230.680
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-89.214,42	-143.795	-175.695	-232.040	-241.865	-230.680

Produktbereich		52	Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung		Amtsleiter/in	
Produktgruppe		521	Bauen und Wohnen			
Produkt		52100	Bau- und Grundstücksordnung			
			Bauordnung		verantwortlich:	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,00	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.710,15	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975
		341102 Mieten und Pachten für Gewerbe	6.059,40	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		341150 Mietnebenkosten	650,75	675	675	675	675	675
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	710	710	710	710	710
		357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	710	710	710	710	710
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.710,15	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,34	5.700	7.090	6.120	5.600	5.600
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		421103 Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	510,69	600	3.990	3.020	2.500	2.500
		424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	472,65	500	500	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.460	15.445	14.830	14.510	14.510
		471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	0,00	15.460	15.445	14.830	14.510	14.510
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099,34	21.160	22.535	20.950	20.110	20.110
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	5.610,81	-11.040	-12.415	-10.830	-9.990	-9.990
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.610,81	-11.040	-12.415	-10.830	-9.990	-9.990

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
			2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				Euro				
				1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.710,15	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975
		641102 Mieten und Pachten Gewerbe	6.059,40	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	650,75	675	675	675	675	675
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.710,15	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,34	5.700	7.090	6.120	5.600	5.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510,69	600	3.990	3.020	2.500	2.500
		724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
		724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	472,65	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099,34	5.700	7.090	6.120	5.600	5.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.610,81	1.275	-115	855	1.375	1.375
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt 13 Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA

Amtsleiter/in

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
			2017	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.610,81	1.275	-115	855	1.375	1.375
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Maßnahme-Nr.: 1110119001 Stern der Demokratie

Erläuterung:

Mit dem Förderprogramm "Revolution und Demokratie" soll die Möglichkeit genutzt werden vor der Johanniskirche einen "Stern der Demokratie" zu etablieren sowie drei weitere Gedenktafeln in den Kirchen anzubringen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	33.000	0	0	0	0		0,00	33.000,00
Auszahlungen	0,00	33.000	0	0	0	0		0,00	33.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
11101.681100	FM Revolution und Demokratie	33.000	0	0	0	0
11101.785130	Stern der Demokratie	33.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
11101.211110 / 681100	FM Revolution und Demokratie
11101.096300 / 785130	Stern der Demokratie

Maßnahme-Nr.: 1113519001 Grundstücksangelegenheiten

Erläuterung:

Grunderwerb: Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Wegerechte

Entschädigungen: weiterer Vollzug Entschädigungsgesetz/VZOG; Abführung an Entschädigungsfonds für Grundstücke, die in das Eigentum der Stadt übertragen wurden

Stadtkarte: ständige Aktualisierung

Dienstbarkeiten: Entschädigungszahlungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	65.500	40.500	38.500	38.500	38.500		0,00	221.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-65.500	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500		0,00	-221.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
11135.782100	Grunderwerb	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11135.783100	Teilungsmessungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11135.782100	Entschädigungen Vermögenszuordnung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11135.783100	Entschädigungen Dienstbarkeiten	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
11135.783100	Stadtkarte	500	500	500	500	500
11135.681801		0	0	0	0	0
		-65.500	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
11135.019000 / 782100	Grunderwerb
11135.001000 / 783100	Teilungsmessungen
11135.029020 / 782100	Entschädigungen Vermögenszuordnung
11135.001000 / 783100	Entschädigungen Dienstbarkeiten
11135.001000 / 783100	Stadtkarte
11135.214800 / 781800681801	

Maßnahme-Nr.: 1113616001 Rückflüsse von Ausleihungen an 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. Im Jahr 2021 läuft die Kreditfinanzierung aus.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	72.845	74.575	76.340	0	0		208.575,00	432.335,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	72.845	74.575	76.340	0	0		208.575,00	432.335,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
11136.686500	Rückfluss SBG	72.845	74.575	76.340	0	0
		72.845	74.575	76.340	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
11136.131520 / 786500686500	Rückfluss SBG

Maßnahme-Nr.: 1113819001 Sanierung/Teilrückbau Ortszentrum Eichgraben

Erläuterung:

Die Maßnahme umfasst:

- die Trockenlegung des Gebäudes und die Sanierung der Kellerräume zur Umnutzung als Umkleide für die Jugendfeuerwehr;
- den Abbruch des Schuppens und den Neubau einer Lagerhalle für den Eigenbetrieb Forst und Kommunale Dienste;
- Schaffung eines Raumes für den Ortschaftsrat im Lagergebäude, welcher auch gleichzeitig als barrierefreies Wahllokal genutzt werden kann

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	134.375	115.625		0,00	250.000,00
Auszahlungen	0,00	0	15.000	22.500	231.250	231.250		0,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-15.000	-22.500	-96.875	-115.625		0,00	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
11138.681100	FM Ortszentrum Eichgraben	0	0	0	134.375	115.625
11138.785110	Sanierung Ortszentrum Eichgraben	0	15.000	22.500	231.250	231.250
		0	-15.000	-22.500	-96.875	-115.625

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
11138.211010 / 681100	FM Ortszentrum Eichgraben
11138.096100 / 785110	Sanierung Ortszentrum Eichgraben

Maßnahme-Nr.: 1113819002 Trockenlegung/Innensanierung Kegelbahn Hirschfelde

Erläuterung:

Komplettentwässerung des Gebäudes und Sanierung der beschädigten Innenräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0		0,00	100.000,00
Auszahlungen	0,00	15.000	185.000	0	0	0		0,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0		0,00	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
11138.681100	FM Kegelbahn	0	100.000	0	0	0
11138.785110	Kegelbahn Hirschfelde	15.000	185.000	0	0	0
		-15.000	-85.000	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
11138.211010 / 681100	FM Kegelbahn
11138.096100 / 785110	Kegelbahn Hirschfelde

Maßnahme-Nr.: 1116119001 EDV-Maßnahmen im Verwaltungsbereich

Erläuterung:

Mit der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung der eRechnung sind weitere Anschaffungen von Lizenzen sowie Technik erforderlich.

Weiterhin wird entsprechend dem Bedarf neue Software für einzelne Fachbereiche angeschafft sowie der Austausch der Hardware vorgenommen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	83.000	60.000	45.000	45.000	45.000		5.300,00	283.300,00
Zu-/Überschuss	0,00	-83.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000		-5.300,00	-283.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
11161.783200	Einführung eRechnung	23.000	0	0	0	0
11161.783200	Anschaffung Hardware	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11161.783100	Anschaffung Software	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
11161.783100	Einführung eRechnung	0	0	0	0	0
		-83.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
11161.091000 / 783200	Einführung eRechnung
11161.074000 / 783200	Anschaffung Hardware
11161.001000 / 783100	Anschaffung Software
11161.001000 / 783100	Einführung eRechnung

Maßnahme-Nr.: 1116213001 Ausstattung Zentrale Verwaltung

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Büroausstattung über 800 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		0,00	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
11162.783200	Ausstattung Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11162.681190		0	0	0	0	0
		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
11162.074000 / 783200	Ausstattung Verwaltung
11162.214000 / 781800681801	

Maßnahme-Nr.: 1260013004 Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde

Erläuterung:

Infolge des Augusthochwassers 2010 ist als Ersatz für das alte Feuerwehrgerätehaus in Hirschfelde ein Neubau entstanden.

Die Realisierung der Maßnahme erfolgte im Zeitraum 2011-2015. Im Jahr 2019 wird die letzte Förderrate ausgezahlt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	152.000,00	0	0	0	0	0		2.270.880,00	2.422.880,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		2.883.765,00	2.883.765,00
Zu-/Überschuss	152.000,00	0	0	0	0	0		-612.885,00	-460.885,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
12600.785110	Bau Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde	0	0	0	0	0
12600.681000	Fördermittel für Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
12600.096100 / 785110	Bau Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde
12600.211010 / 681100	Fördermittel für Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde

Maßnahme-Nr.: 1260016001 Heizungsumstellung Feuerwehr Schlegel - LEADER**Erläuterung:**

Das Dorfgemeinschaftshaus in Schlegel, in welchem auch die Feuerwehr untergebracht ist, wird derzeit über Elektro-Heizkörper beheizt. Die Art der Heizung ist durch hohe Stromkosten extrem unwirtschaftlich. Aus diesem Grund soll die Heizungsanlage auf Fernwärme umgestellt werden. Die benötigte Wärme wird dabei durch die benachbarte Agrargenossenschaft geliefert. Zusätzlich zu der Umstellung der Heizung wird die Decke in Teilbereichen gedämmt und ein vorhandener angebauter Schuppen als Lagerraum für Musikinstrumente umgebaut. Der Lagerraum bekommt dabei neue Fenster, einen neuen Fußbodenaufbau, sowie eine Verbindungstür zu dem Festsaal.

Die Umstellung der Heizung bringt deutliche Einsparungen bei den Heizkosten mit sich. Weiterhin wird durch die Aufwertung des Gebäudes die Nutzung erhöht, was zur Folge hat, dass die bisher genutzte „alte“ Schule leer gezogen wird. Das bedeutet, dass auch dieses Gebäude keine Betriebskosten mehr verursacht und so weitere Einsparungen entstehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	33.440,00	55.015	0	0	0	0		0,00	88.455,00
Auszahlungen	54.900,00	72.410	0	0	0	0		13.450,00	140.760,00
Zu-/Überschuss	-21.460,00	-17.395	0	0	0	0		-13.450,00	-52.305,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
12600.785110	Heizungsumstellung Fw Schlegel	72.410	0	0	0	0
12600.681000	FM Feuerwehr Schlegel	55.015	0	0	0	0
12600.785110	Deckendämmung Fw Schlegel	0	0	0	0	0
		-17.395	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
12600.096100 / 785110	Heizungsumstellung Fw Schlegel
12600.211010 / 681100	FM Feuerwehr Schlegel
12600.096100 / 785110	Deckendämmung Fw Schlegel

Maßnahme-Nr.: 1260017002 Atemschutztechnik

Erläuterung:

Die Feuerwehr Zittau benötigt dringend neue Atemschutztechnik als Ersatzbeschaffung für die vorhandenen 30 Pressluftatmer BD 96.

Diese Geräte Baujahr 1996 bis 2000 müssen ersetzt werden, da der Hersteller keine Ersatzteile mehr liefern kann.

Pro Kalenderjahr müssen 10 Geräte ersetzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	26.250	26.250	26.250	0	0		0,00	78.750,00
Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	35.000	0	0		0,00	105.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-8.750	-8.750	-8.750	0	0		0,00	-26.250,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
12600.783200		35.000	35.000	35.000	0	0
12600.681000		26.250	26.250	26.250	0	0
		-8.750	-8.750	-8.750	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
12600.074000 / 783200	
12600.211000 / 681000	

Maßnahme-Nr.: 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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	7.115	0	0	0	0		0,00	7.115,00
Auszahlungen	0,00	9.490	0	0	0	0		0,00	9.490,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.375	0	0	0	0		0,00	-2.375,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
12600.681000	FM Landfunkstelle	7.115	0	0	0	0
12600.783200	Landfunkstelle	9.490	0	0	0	0
		-2.375	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
12600.211010 / 681100	FM Landfunkstelle
12600.074000 / 783200	Landfunkstelle

Maßnahme-Nr.: 1260018003 Ausstattung Feuerwehr

Erläuterung:

Ursprünglich sollte die Netzersatzanlage bereits 2018 angeschafft werden. Da sich die Ausreichung des Förderbescheides verzögert hat, konnte keine umfängliche Realisierung mehr erfolgen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	22.000,00	0	0	0	0	0		0,00	22.000,00
Auszahlungen	22.000,00	0	0	0	0	0		0,00	22.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
12600.681000	FM Netzersatzanlage	0	0	0	0	0
12600.783200	Netzersatzanlage	0	0	0	0	0
12600.681100		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
12600.211000 / 681000	FM Netzersatzanlage
12600.062000 / 783200	Netzersatzanlage
12600.211100 / 681100	

Maßnahme-Nr.: 1260019002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Erläuterung:

2019 MTW

2020 HLF 20 1. Rate

2021 HLF 20 2. Rate

2022 TLF 3000

2023 HLF 10

Die Realisierung dieser Anschaffungen ist abhängig von den Zuwendungen aus dem Feuerwehrbudget.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	36.000	0	306.000	217.200	216.000	310.000	0,00	1.085.200,00
Auszahlungen	0,00	36.000	150.000	330.000	370.000	400.000	660.000	0,00	1.946.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-150.000	-24.000	-152.800	-184.000	-350.000	0,00	-860.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
12600.681000	FM Fahrzeuge	23.000	0	255.000	181.000	180.000
12600.783200	Fahrzeuge Feuerwehr	36.000	150.000	330.000	370.000	400.000
12600.681000	20 % FM Fahrzeuge	0	0	51.000	36.200	36.000
12600.681000	Spenden/Sponsoring für MTW	13.000	0	0	0	0
		0	-150.000	-24.000	-152.800	-184.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
12600.211020 / 681000	FM Fahrzeuge
12600.061000 / 783200	Fahrzeuge Feuerwehr
12600.211000 / 681000	20 % FM Fahrzeuge
12600.214000 / 781800681801	Spenden/Sponsoring für MTW

Maßnahme-Nr.: 1260019003 Sicherstellung Löschwasserbedarf

Erläuterung:

Geplant ist der Bau von fünf Löschwassertanks in den Ortsteilen der Stadt Zittau. Für 2019 ist eine genaue Bedarfsermittlung sowie Standortermittlung vorgesehen. Die Leistungsphasen 1-4 sollen geplant werden, um einen Förderantrag zu stellen. Ab 2020 soll nach bestätigter Förderung jährlich ein Tank eingebaut werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	136.500	106.500	106.500	106.500		0,00	456.000,00
Auszahlungen	0,00	40.000	142.000	142.000	142.000	142.000		0,00	608.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	-5.500	-35.500	-35.500	-35.500		0,00	-152.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
12600.681000	FM Löschwasser	0	136.500	106.500	106.500	106.500
12600.785110	Löschwassertanks	40.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		-40.000	-5.500	-35.500	-35.500	-35.500

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
12600.211010 / 681100	FM Löschwasser
12600.096100 / 785110	Löschwassertanks

Maßnahme-Nr.: 1260119001 Ausstattung Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)

Erläuterung:

Bei Übungsdurchgängen in der Atemschutzübungsanlage gibt es eine gesetzliche Forderung, dass eine ständige Puls- und Blutdrucküberwachung zu erfolgen hat. Die vorhandene Überwachung (Baujahr 2007) ist defekt und nicht mehr reparabel.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	7.885	0	0	0	0		0,00	7.885,00
Auszahlungen	0,00	10.500	0	0	0	0		0,00	10.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.615	0	0	0	0		0,00	-2.615,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
12601.681190	FM Pulsüberwachung	7.885	0	0	0	0
12601.783200	Pulsüberwachung	10.500	0	0	0	0
12601.681100		0	0	0	0	0
		-2.615	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
12601.211010 / 681100	FM Pulsüberwachung
12601.062000 / 783200	Pulsüberwachung
12601.211100 / 681100	

Maßnahme-Nr.: 2111019001 Ausstattung Grundschulen

Erläuterung:

In den Grundschulen sind diverse Anschaffungen von Anlagevermögen über 800 € erforderlich.

Ausgenommen davon sind Anschaffungen von IT-Technik. Diese Beschaffung erfolgt ausschließlich über die IT-Abteilung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	19.300	7.000	7.000	7.000	4.300		0,00	44.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	-19.300	-7.000	-7.000	-7.000	-4.300		0,00	-44.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
21114.783200	Ausstattung GS Hirschfelde	3.000	3.000	3.000	3.000	300
21115.783200	Ausstattung GS Weinau	13.300	1.000	1.000	1.000	1.000
21116.783200	Ausstattung GS Schlieben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21117.783200	Ausstattung GS Lessing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21115.783200		0	0	0	0	0
21115.783200	Anschaffung Klettergerüst	0	0	0	0	0
		-19.300	-7.000	-7.000	-7.000	-4.300

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
21114.071000 / 783200	Ausstattung GS Hirschfelde
21115.071000 / 783200	Ausstattung GS Weinau
21116.071000 / 783200	Ausstattung GS Schlieben
21117.071000 / 783200	Ausstattung GS Lessing
21115.091000 / 783200	
21115.062000 / 783200	Anschaffung Klettergerüst

Maßnahme-Nr.: 2111513001 Schulhausbau Schule an der Weinau

Erläuterung:

Die Maßnahmen zum Schulhausbau wurden weitgehend fertiggestellt. Dennoch wurde ein Mittelübertrag für die noch zur Verfügung stehenden HH-Mittel aus 2018 bei der SAB beantragt, damit Restleistungen in der Schule durchgeführt werden können. Speziell ist geplant, den elektrisch ertüchtigten Keller malermäßig instand zusetzen. Durch die Maßnahme entstehen keine zusätzlichen Folgekosten.

Ebenso erfolgt die Klimatisierung der oberen Räumlichkeiten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0		352.000,00	392.000,00
Auszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0		880.000,00	980.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000,00	0	0	0	0	0		-528.000,00	-588.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
21115.785110	Energetische Sanierung Schule an der Weinau	0	0	0	0	0
21115.681190	FM Energetische Sanierung	0	0	0	0	0
21115.681190	FM Elektroinstallation	0	0	0	0	0
21115.785110	Schulhausbau Schule an der Weinau	0	0	0	0	0
21115.785110	Brandschutz Schule an der Weinau	0	0	0	0	0
21115.681190	FM Schulhausbau Weinaus Schule	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
21115.096100 / 785110	Energetische Sanierung Schule an der Weinau
21115.211010 / 681100	FM Energetische Sanierung
21115.211010 / 681100	FM Elektroinstallation
21115.096100 / 785110	Schulhausbau Schule an der Weinau
21115.096100 / 785110	Brandschutz Schule an der Weinau
21115.211010 / 681100	FM Schulhausbau Weinaus Schule

Maßnahme-Nr.: 2111519001 Baumaßnahmen an der Weinaus Schule GS

Erläuterung:

Zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Weinaus Schule sollen die restlichen Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen werden. Das beinhaltet den Tausch von Türen und den Einbau von Brandschutzwänden im Kellergeschoss. Weiterhin soll der vorhandene Steinholzfußboden im 2. OG abgebrochen und durch einen neuen Fußboden ersetzt werden. Als Restaufgabe sollen in den Klassenzimmern Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu werden in den einzelnen Räumen Schallschutzplatten montiert. Die Arbeiten erzeugen keine zusätzlichen Folgekosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	213.955	103.640	0	0	0		0,00	317.595,00
Auszahlungen	0,00	308.595	235.780	0	0	0		0,00	544.375,00
Zu-/Überschuss	0,00	-94.640	-132.140	0	0	0		0,00	-226.780,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
21115.681190	FM Abschnitt 2018/2019 GS Weinau	213.955	0	0	0	0
21115.785110	Abschnitt 2018/2019 GS Weinau	285.275	0	0	0	0
21115.681190	FM Lichtgraben GS Weinau	0	103.640	0	0	0
21115.785110	Lichtgraben GS Weinau	23.320	235.780	0	0	0
		-94.640	-132.140	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
21115.211010 / 681100	FM Abschnitt 2018/2019 GS Weinau
21115.096100 / 785110	Abschnitt 2018/2019 GS Weinau
21115.211010 / 681100	FM Lichtgraben GS Weinau
21115.096100 / 785110	Lichtgraben GS Weinau

Maßnahme-Nr.: 2151019001 Ausstattung Oberschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0,00	68.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		0,00	-68.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
21512.783200	Ausstattung Park OS	44.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21515.783200	Ausstattung OS Weinau	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21516.783200	Ausstattung OS Schlieben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21512.783200		0	0	0	0	0
		-48.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
21512.071000 / 783200	Ausstattung Park OS
21515.071000 / 783200	Ausstattung OS Weinau
21516.071000 / 783200	Ausstattung OS Schlieben
21512.062000 / 783200	

Maßnahme-Nr.: 2151218001 Energetische Sanierung Parkschule

Erläuterung:

Weiterführung und Fertigstellung der Maßnahme, Umsetzung von Restleistungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	285.000,00	0	0	0	0	0		0,00	285.000,00
Auszahlungen	295.000,00	0	0	0	0	0		85.000,00	380.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000,00	0	0	0	0	0		-85.000,00	-95.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
21512.681000	FM energ. Sanierung	0	0	0	0	0
21512.785110	Energ. Sanierung Parkschule	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
21512.211010 / 681100	FM energ. Sanierung
21512.096100 / 785110	Energ. Sanierung Parkschule

Maßnahme-Nr.: 2151218002 Zwischenbau Parkschule**Erläuterung:**

Die Arbeiten am Zwischenbau haben im Sommer 2018 begonnen und sollen 2019 fertiggestellt werden. Mit dem Zwischenbau wird die Barrierefreiheit der Parkschule erreicht und Platz für Vorbereitungsräume geschaffen. Weiterhin wird ein barrierefreies WC errichtet. Die Rohbauarbeiten wurden 2018 abgeschlossen. Im Jahr 2019 werden die Dachabdichtungsarbeiten und Fassadenarbeiten ausgeführt. Anschließend beginnt der Innenausbau und die Fertigstellung ist für den Sommer 2019 geplant. Durch den neu geschaffenen Gebäudeteil werden auch die Betriebskosten leicht steigen. Eine erhebliche Erhöhung wird es aber nicht geben.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	332.920,00	69.880	0	0	0	0		0,00	402.800,00
Auszahlungen	442.300,00	174.700	0	0	0	0		390.000,00	1.012.500,00
Zu-/Überschuss	-109.380,00	-104.820	0	0	0	0		-390.000,00	-609.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
21512.681000	FM Zwischenbau	69.880	0	0	0	0
21512.785110	Zwischenbau	174.700	0	0	0	0
21512.782100	Außenanlagen zum Zwischenbau	0	0	0	0	0
		-104.820	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
21512.211010 / 681100	FM Zwischenbau
21512.096100 / 785110	Zwischenbau
21512.023020 / 782100	Außenanlagen zum Zwischenbau

Maßnahme-Nr.: 2151219001 Baumaßnahmen an der Parkschule OS

Erläuterung:

Im 4. BA Sanierung Parkschule werden die Fachkabinette eingebaut. Weiterhin wird die Heizung angepasst. Im Keller soll der Fußboden erneuert, Fliesenarbeiten und Türen ersetzt werden. Weiterhin werden die Arbeiten am Schallschutz in den Klassenräumen über die Maßnahme angerechnet. Die Arbeiten erzeugen keine zusätzlichen Folgekosten.

Die vorhandenen Außenanlagen sind in einem sehr schlechten Zustand und sollen komplett erneuert werden. Hierzu muss als erstes die unterirdische Wirtschaft komplett erneuert werden. Das ist notwendig, weil diese in einem schlechten Zustand ist und die Regenwasserentsorgung der gesamten Schule über die Leistungen erfolgt. Die Außenanlagen sollen anschließend mit einer Weitsprunggrube und einen Multifunktionsspielfeld ausgestattet werden. Die Gestaltung erfolgt mit verschiedenen Sitzgelegenheiten und der Anlegung von kleinen Wegen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	1.747.635	375.000	1.200.000	75.000	0		739.000,00	4.136.635,00
Auszahlungen	0,00	2.114.850	500.000	1.600.000	100.000	0		1.680.445,00	5.995.295,00
Zu-/Überschuss	0,00	-367.215	-125.000	-400.000	-25.000	0		-941.445,00	-1.858.660,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
21512.681000		0	0	0	0	0
21512.785110	Schulhausbau Parkschule	850.885	0	0	0	0
21512.681100	FM Schulhausbau Parkschule	882.000	0	0	0	0
21512.681100	FM Außenanlagen Parkschule	320.990	0	0	0	0
21512.782100	Außenanlagen Parkschule	592.970	0	0	0	0
21512.681100	FM Anbau Parkschule	0	375.000	1.200.000	75.000	0
21512.785110	Anbau Parkschule	94.800	500.000	1.600.000	100.000	0
21512.681100	FM Parkschule 4. BA	544.645	0	0	0	0
21512.785110	Parkschule 4. BA	576.195	0	0	0	0
		-367.215	-125.000	-400.000	-25.000	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
21512.211010 / 681100	
21512.096100 / 785110	Schulhausbau Parkschule
21512.211110 / 681100	FM Schulhausbau Parkschule
21512.211110 / 681100	FM Außenanlagen Parkschule
21512.023020 / 782100	Außenanlagen Parkschule
21512.211110 / 681100	FM Anbau Parkschule
21512.096100 / 785110	Anbau Parkschule
21512.211110 / 681100	FM Parkschule 4. BA
21512.096100 / 785110	Parkschule 4. BA

Maßnahme-Nr.: 2430018001 Digitalisierung Schulen

Erläuterung:

Ausstattung der Schulen mit moderner Digitaltechnik, z. B.

- interaktive Displays
- Schulinformationssysteme
- WLAN-Technik
- PCs und Notebooks für Förderunterricht

nach Empfehlung der AG Digitalisierung, in der Schulträger und Schulen gemeinsame Ausstattungsrichtlinien erarbeitet haben.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	116.235	86.985	50.175	107.280	62.460		0,00	423.135,00
Auszahlungen	0,00	238.900	131.900	88.000	236.000	160.500		0,00	855.300,00
Zu-/Überschuss	0,00	-122.665	-44.915	-37.825	-128.720	-98.040		0,00	-432.165,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
24300.681190		0	0	0	0	0
24300.783200		0	0	0	0	0
21515.783200	Digitalisierung OS Weinau	38.000	36.000	0	16.500	32.500
21117.783200	Digitalisierung GS Lessing	16.500	9.150	22.000	0	70.500
21116.783200	Digitalisierung GS Schliebenschule	0	0	22.000	32.500	16.500
21114.681100	FM Digitalisierung GS Hirschfelde	4.635	6.750	12.150	12.240	0
21114.783200	Digitalisierung GS Hirschfelde	5.600	24.750	22.000	32.500	0
21117.681100	FM Digitalisierung GS Lessing	4.500	8.235	19.800	0	28.980
21115.681100	FM Digitalisierung GS Weinau	8.415	0	8.100	0	16.740
21115.783200	Digitalisierung GS Weinau	20.850	0	22.000	0	41.000
21512.681100	FM Digitalisierung OS Park	57.645	10.800	0	31.680	0
21116.681100	FM Digitalisierung GS Schlieben	0	0	10.125	12.240	4.500
21512.783200	Digitalisierung OS Park	104.450	14.000	0	59.500	0
21515.681100	FM Digitalisierung OS Weinau	19.440	30.600	0	7.200	12.240
21516.681100	FM Digitalisierung OS Schlieben	21.600	30.600	0	43.920	0
21516.783200	Digitalisierung OS Schlieben	49.500	36.000	0	92.000	0
21114.783200	Geschäftsausstattung EDV GS Hirschfelde	0	3.000	0	0	0
21115.783200	Geschäftsausstattung EDV GS Weinau	1.000	0	0	0	0
21116.783200	Geschäftsausstattung EDV GS Schlieben	0	0	0	3.000	0
21117.783200	Geschäftsausstattung EDV GS Lessing	0	3.000	0	0	0
21512.783200	Geschäftsausstattung EDV OS Park	0	3.000	0	0	0
21515.783200	Geschäftsausstattung EDV OS Weinau	3.000	0	0	0	0
21516.783200	Geschäftsausstattung EDV OS Schlieben	0	3.000	0	0	0
21114.785110		0	0	0	0	0
		-122.665	-44.915	-37.825	-128.720	-98.040

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
24300.211000 / 681000	
24300.071100 / 783200	

21515.071100 / 783200	Digitalisierung OS Weinau
21117.071100 / 783200	Digitalisierung GS Lessing
21116.071100 / 783200	Digitalisierung GS Schliebenschule
21114.211110 / 681100	FM Digitalisierung GS Hirschfelde
21114.071100 / 783200	Digitalisierung GS Hirschfelde
21117.211110 / 681100	FM Digitalisierung GS Lessing
21115.211110 / 681100	FM Digitalisierung GS Weinau
21115.071100 / 783200	Digitalisierung GS Weinau
21512.211110 / 681100	FM Digitalisierung OS Park
21116.211110 / 681100	FM Digitalisierung GS Schlieben
21512.071100 / 783200	Digitalisierung OS Park
21515.211110 / 681100	FM Digitalisierung OS Weinau
21516.211110 / 681100	FM Digitalisierung OS Schlieben
21516.071100 / 783200	Digitalisierung OS Schlieben
21114.074100 / 783200	Geschäftsausstattung EDV GS Hirschfelde
21115.074100 / 783200	Geschäftsausstattung EDV GS Weinau
21116.074100 / 783200	Geschäftsausstattung EDV GS Schlieben
21117.074100 / 783200	Geschäftsausstattung EDV GS Lessing
21512.074100 / 783200	Geschäftsausstattung EDV OS Park
21515.074100 / 783200	Geschäftsausstattung EDV OS Weinau
21516.074100 / 783200	Geschäftsausstattung EDV OS Schlieben
21114.096100 / 785110	

Maßnahme-Nr.: 2510016002 Gedächtnislandschaften**Erläuterung:**

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme wurden bereits die ersten beiden Bauabschnitte abgeschlossen. Im dritten Bauabschnitt soll ein Teil der Gräfte saniert werden. Hierzu muss als erstes die Mauer hinter den Gräften trockengelegt werden, weil die Gräfte und die Mauer durch Feuchtigkeit stark geschädigt sind. Anschließend müssen einige Gräfte statisch gesichert werden. Erst nach Abschluss der Arbeiten wird mit den noch vorhandenen Mitteln eine Aufarbeitung des Sandsteins der Gräfte erfolgen. Eine vollständige Restaurierung der Gräfte kann mit dem zur Verfügung stehenden Budget jedoch nicht erfolgen. Die Arbeiten erzeugen keine zusätzlichen Folgekosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	89.140	0	0	0	0		122.805,00	211.945,00
Auszahlungen	69.000,00	37.985	0	0	0	0		142.365,00	249.350,00
Zu-/Überschuss	-69.000,00	51.155	0	0	0	0		-19.560,00	-37.405,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
25100.681000	FM Sanierung Klosterhof	89.140	0	0	0	0
25100.785110	Sanierung Klosterhof	37.985	0	0	0	0
		51.155	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
25100.211000 / 681000	FM Sanierung Klosterhof
25100.096100 / 785110	Sanierung Klosterhof

Maßnahme-Nr.: 2510019001 Restaurierungen/Ankäufe Städt. Museen

Erläuterung:

Für die Vorbereitung von Ausstellungen ist die weitere Restaurierung vorhandener Museumsgüter vorgesehen. Nebenher sind Ankäufe zu den entsprechenden Themenkomplexen eingeplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	31.500	41.500	71.500	0	0		0,00	144.500,00
Auszahlungen	0,00	31.500	41.500	71.500	0	0		0,00	144.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
25100.681190	FM Restaurierung/Ankäufe	31.500	41.500	71.500	0	0
25100.785110		0	0	0	0	0
25100.783200	Restaurierungen/Ankäufe	31.500	41.500	71.500	0	0
25100.681100		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
25100.211010 / 681100	FM Restaurierung/Ankäufe
25100.096100 / 785110	
25100.051100 / 783200	Restaurierungen/Ankäufe
25100.211100 / 681100	

Maßnahme-Nr.: 2510019002 Anschaffungen für Städt. Museen

Erläuterung:

Zur Absicherung der gesetzlichen Vorschriften ist die Anschaffung einer neuen Kasse erforderlich. Weiterhin erfolgt die Anschaffung von Be- und Entfeuchtern sowie eines Passepartoutschneiders.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.700	9.000	0	0	0		0,00	24.700,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.700	-9.000	0	0	0		0,00	-24.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
25100.783200	Be- und Entfeuchter	9.000	9.000	0	0	0
25100.783200	Kasse+Drucker	5.200	0	0	0	0
25100.783200	Passepartoutschneider	1.500	0	0	0	0
		-15.700	-9.000	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
25100.074000 / 783200	Be- und Entfeuchter
25100.074000 / 783200	Kasse+Drucker
25100.074000 / 783200	Passepartoutschneider

Maßnahme-Nr.: 2510019003 Anschaffungen für Arbeitssicherheit

Erläuterung:

Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit im Museumsdepot ist die Anschaffung von drei Podestleitern erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0		0,00	3.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	0	0	0	0		0,00	-3.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
25100.783200	Anschaffung Leitern Museumsdepot	3.000	0	0	0	0
		-3.000	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
25100.074000 / 783200	Anschaffung Leitern Museumsdepot

Maßnahme-Nr.: 3154013001 Ausstattung Obdachlosenheime

Erläuterung:

Anschaffung von Ausstattungen über 800 € entsprechend Bedarf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		0,00	-5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
31540.783200		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
31540.073000 / 783200	

Maßnahme-Nr.: 3661019001 Ausstattung Jugendhaus Villa

Erläuterung:

Für die Veranstaltungen im Jugendhaus ist die Anschaffung einer Tonanlage vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0		0,00	3.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	0	0	0	0		0,00	-3.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
36610.783200	Tonanlage	3.000	0	0	0	0
		-3.000	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
36610.074000 / 783200	Tonanlage

Maßnahme-Nr.: 4240013003 Ausstattung Sportstätten

Erläuterung:

Die Sportstätten verfügen über moderne Tartanbahnen. Ohne Spezialreinigungsgeräte ist der Verschmutzung und Vermoosung nur schwer nachzukommen. Eingesetzte Sauger bzw. Kärcher erfüllen ebenfalls nicht den Zweck einer ordnungsgemäßen Reinigung. Mit der Anschaffung eines Kunststoffbahnreinigers wird eine zufriedenstellende Lösung geschaffen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0		0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0	0	0	0		0,00	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
42400.783200	Tennenpflegegerät	0	0	0	0	0
42400.783200	Sprungkästen	0	0	0	0	0
42400.783200	ISEKI-Kompaktschlepper	0	0	0	0	0
42400.782100	Doppelgarage	0	0	0	0	0
42400.783200	Kompressor	0	0	0	0	0
42400.783200	Rasentraktor für Weinau	0	0	0	0	0
42400.783200	Rasentraktor für Sportkomplex Kantstraße	0	0	0	0	0
42400.783200	Kunststoffbahnreiniger	30.000	0	0	0	0
		-30.000	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
42400.074000 / 783200	Tennenpflegegerät
42400.074000 / 783200	Sprungkästen
42400.062000 / 783200	ISEKI-Kompaktschlepper
42400.029020 / 782100	Doppelgarage
42400.074000 / 783200	Kompressor
42400.074000 / 783200	Rasentraktor für Weinau
42400.074000 / 783200	Rasentraktor für Sportkomplex Kantstraße
42400.074000 / 783200	Kunststoffbahnreiniger

Maßnahme-Nr.: 4240019001 Bau von Sporthallen und -anlagen

Erläuterung:

Turnhalle Lisa-Tetzner-Straße

Die weiterführende Sanierung der Turnhalle ist schon seit langer Zeit geplant. Mit dem Aufruf des Bundesprogramms wurde der Umfang der Arbeiten nochmals stark angepasst. So soll jetzt die Fassade mit einem WDVS versehen und die Halle trockengelegt werden. Alle Türen in der Fassade werden ersetzt. Im inneren wird der Prallschutz vervollständigt und eine Tribüne eingebaut. Weiterhin wird die Beleuchtung und Heizungs-/Lüftungsanlage erneuert. Zusätzlich zu diesen Leistungen soll nun ein Anbau errichtet werden, welcher Toiletten und Lagermöglichkeiten schafft. Die Lagermöglichkeiten werden notwendig, damit die geplante Bestuhlung der Halle gelagert werden kann. Der Anbau dient zusätzlich als Eingang für Besucher und soll ebenfalls eine kleine Küche enthalten. Durch die Dämmarbeiten werden die Betriebskosten sinken, weiterhin wirkt sich die Erneuerung der Beleuchtung und Heizung positiv auf die Betriebskosten auf. Somit sollten die zusätzlichen Betriebskosten für den Anbau amortisiert werden.

Turnhalle Weinaus Schule:

Der Neubau der Turnhalle ist notwendig, weil die vorhandene Turnhalle nicht den Anforderungen einer Turnhalle für eine Oberschule gerecht wird. Weiterhin ist auch die Kapazität der Halle nicht ausreichend. Die neue Halle soll eine 2-Feld-Sporthalle werden. Weiterhin werden die notwendigen Sozialbereiche und Nebenbereiche in dem Verbindungsbau zwischen Schule und neuer Turnhalle errichtet. Dazu muss der vorhandene Verbindungsbau abgebrochen werden. Im Zuge des Neubaus muss der vorhandene Spielplatz abgerissen und der Schulgarten umverlegt werden. Durch das neue Gebäude kommt es zu zusätzlichen Betriebskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	2.305.000	1.378.915	0	0		0,00	3.683.915,00
Auszahlungen	0,00	250.000	3.647.070	2.421.030	0	0		160.000,00	6.478.100,00
Zu-/Überschuss	0,00	-250.000	-1.342.070	-1.042.115	0	0		-160.000,00	-2.794.185,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
42400.681100	FM Sporthalle Lisa Tetzner Straße	0	1.305.000	738.900	0	0
42400.785110	Sanierung Sporthalle Lisa Tetzner Straße	50.000	1.400.000	821.000	0	0
21515.681100	FM Turnhalle Weinauschule	0	1.000.000	640.015	0	0
21515.785110	Neubau Turnhalle Weinauschule	200.000	2.247.070	1.600.030	0	0
		-250.000	-1.342.070	-1.042.115	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
42400.211110 / 681100	FM Sporthalle Lisa Tetzner Straße
42400.096100 / 785110	Sanierung Sporthalle Lisa Tetzner Straße
21515.211110 / 681100	FM Turnhalle Weinauschule
21515.096100 / 785110	Neubau Turnhalle Weinauschule

Maßnahme-Nr.: 5110115001 Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße

Erläuterung:

Es erfolgt der grundhafte Ausbau und die Gestaltung der Straße;

Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit sowie eines ansprechenden und nutzbaren Straßenraumes für Handels- und Gewerbeeinrichtungen in den Geschäftshäusern.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	172.000	800.000	83.750	0	0		54.650,00	1.110.400,00
Auszahlungen	0,00	255.000	1.000.000	104.685	0	0		68.315,00	1.428.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-83.000	-200.000	-20.935	0	0		-13.665,00	-317.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
51101.785120	Inn. Weberstr. förderfähig	215.000	1.000.000	104.685	0	0
51101.681000		172.000	800.000	83.750	0	0
51101.785120	Inn. Weberstr. nicht förderfähig	40.000	0	0	0	0
		-83.000	-200.000	-20.935	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
51101.096200 / 785120	Inn. Weberstr. förderfähig
51101.211010 / 681100	
51101.096200 / 785120	Inn. Weberstr. nicht förderfähig

Maßnahme-Nr.: 5110119001 Tiefbaumaßnahme Amalienstraße (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Mit der Sanierung der Amalienstraße soll ein weiterer Schwerpunkt in der innerstädtischen Gestaltung vollzogen werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	216.000	20.570	0	0		0,00	236.570,00
Auszahlungen	0,00	20.000	200.000	22.860	0	0		20.000,00	262.860,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	16.000	-2.290	0	0		-20.000,00	-26.290,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
51101.681000		0	0	0	0	0
51101.785120	Amalienstraße	20.000	200.000	22.860	0	0
51101.681100	FM Amalienstraße	0	159.840	15.220	0	0
51101.681100	FM Amalienstraße über Kulturhauptstadt	0	56.160	5.350	0	0
		-20.000	16.000	-2.290	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
51101.211010 / 681100	
51101.096200 / 785120	Amalienstraße
51101.211110 / 681100	FM Amalienstraße
51101.211110 / 681100	FM Amalienstraße über Kulturhauptstadt

Maßnahme-Nr.: 5110119002 Tiefbaumaßnahme Böhmisches Straße (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Mit der Sanierung der Böhmisches Straße soll ein weiterer Schwerpunkt in der innerstädtischen Gestaltung vollzogen werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	27.000	450.000	27.000		0,00	504.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	500.000	30.000		0,00	560.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-3.000	-50.000	-3.000		0,00	-56.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
51101.681000	FM Böhmisches Straße	0	0	0	0	0
51101.785120	Böhmisches Straße über Kulturhauptstadt	0	0	30.000	500.000	30.000
51101.681100	FM Böhmisches Straße	0	0	19.980	333.000	19.980
51101.681100	FM Böhmisches Straße über Kulturhauptstadt	0	0	7.020	117.000	7.020
		0	0	-3.000	-50.000	-3.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
51101.211010 / 681100	FM Böhmisches Straße
51101.096200 / 785120	Böhmisches Straße über Kulturhauptstadt
51101.211110 / 681100	FM Böhmisches Straße
51101.211110 / 681100	FM Böhmisches Straße über Kulturhauptstadt

Maßnahme-Nr.: 5110119003 Tiefbaumaßnahme Ottokarplatz (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Mit der Tiefbaumaßnahme am Ottokarplatz soll ein weiterer Schwerpunkt in der innerstädtischen Gestaltung vollzogen werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	9.000	176.400		0,00	185.400,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	196.000		0,00	206.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-1.000	-19.600		0,00	-20.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
51101.681000	FM Ottokarplatz	0	0	0	6.660	130.540
51101.785120	Ottokarplatz	0	0	0	10.000	196.000
51101.681100	FM Ottokarplatz über Kulturhauptstadt	0	0	0	2.340	45.860
		0	0	0	-1.000	-19.600

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
51101.211010 / 681100	FM Ottokarplatz
51101.096200 / 785120	Ottokarplatz
51101.211110 / 681100	FM Ottokarplatz über Kulturhauptstadt

Maßnahme-Nr.: 5110119004 Kreuzung Goldbach-/Äuß. Oybiner (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Für die Kreuzung Goldbach/Äußere Oybiner Straße ist die Gestaltung der Freifläche vorgesehen. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	9.790	4.500	27.450		0,00	41.740,00
Auszahlungen	0,00	0	0	14.700	5.000	30.500		0,00	50.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-4.910	-500	-3.050		0,00	-8.460,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
51101.681000	FM	0	0	0	0	0
51101.785120	Freifläche	0	0	14.700	5.000	30.500
51101.681100	FM Freifläche Kreuzung Goldbach-/Äuß. Oybiner Str.	0	0	9.790	3.330	20.300
51101.681100	FM Freifläche über KHS	0	0	0	1.170	7.150
		0	0	-4.910	-500	-3.050

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
51101.211010 / 681100	FM
51101.096200 / 785120	Freifläche
51101.211110 / 681100	FM Freifläche Kreuzung Goldbach-/Äuß. Oybiner Str.
51101.211110 / 681100	FM Freifläche über KHS

Maßnahme-Nr.: 5110216001 EFRE Bahnhof

Erläuterung:

Am Bahnhof Zittau soll ein Mobilitätsknotenpunkt zur Verbesserung der Willkommenskultur und zur Aufwertung des Standortes Bahnhof als Verkehrsknotenpunkt entstehen.

CO2-Reduzierung durch Stärkung des Fußgänger-, des regionalen/überregionalen Radverkehrs sowie des ÖPNV's

(PKW-Stellplätze, Fahrradabstellmöglichkeiten, Wegebau) und Gestaltung der Freiflächen am Bahnhof; Mobilität und Besucherlenkung; Bike-Parking; Besucherlenkungs- und Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	134.000	118.000	34.000	0	0		0,00	286.000,00
Auszahlungen	0,00	185.000	160.000	42.500	0	0		0,00	387.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-51.000	-42.000	-8.500	0	0		0,00	-101.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
51102.785120	Mobilitätsknotenpunkt förderfähig	185.000	160.000	42.500	0	0
51102.681000		0	0	0	0	0
51102.785120	Mobilitätsknotenpunkt nicht förderfähig	0	0	0	0	0
51102.681100	FM Bahnhof	134.000	118.000	34.000	0	0
		-51.000	-42.000	-8.500	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
51102.096200 / 785120	Mobilitätsknotenpunkt förderfähig
51102.211010 / 681100	
51102.096200 / 785120	Mobilitätsknotenpunkt nicht förderfähig
51102.211110 / 681100	FM Bahnhof

Maßnahme-Nr.: 5110217001 "Vitale Dorfkerne" - Sanierung Hort und Kindergarten Hirschfelde

Erläuterung:

Im Rahmen dieser Maßnahme werden im Hort Hirschfelde die Sanitäranlagen komplett saniert. Weiterhin werden in den Gruppenräumen Malerarbeiten und Belagsarbeiten durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die komplette Sanierung des Speisesaals inkl. Beleuchtung und Fußboden. Um eine teilweise Barrierefreiheit zu schaffen wird an der Außentreppe eine Rampe angebaut.

Ein zweiter Teil der Maßnahme ist die Teilsanierung des Kindergartens Hirschfelde. Im Kindergarten wird die Fassade überarbeitet und die Anschlüsse an die Fenster angepasst. Bei den Fenstern wird die Verglasung durch Sicherheitsglas ersetzt. Weiterhin wird im Außenbereich eine Trockenlegung um das gesamte Gebäude erfolgen. Im Inneren wird das Kellergeschoss komplett überarbeitet. Es wird eine neue Garderobe errichtet und die Küche verlegt. Weiterhin wird ein Aufzug für Speisen eingebaut. In den Obergeschossen werden die Gruppenräume mit Schallschutzdecken ausgestattet und kleine Renovierungsarbeiten durchgeführt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	794.700	328.295	0	0	0		0,00	1.122.995,00
Auszahlungen	0,00	1.005.000	442.000	0	0	0		53.000,00	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-210.300	-113.705	0	0	0		-53.000,00	-377.005,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
51102.785110		1.005.000	442.000	0	0	0
51102.681000		794.700	328.295	0	0	0
		-210.300	-113.705	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
51102.096100 / 785110	
51102.211000 / 681000	

Maßnahme-Nr.: 5110217003 Gestaltung Ottokarplatz EFRE (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Mit der Gestaltung des Ottokarplatzes soll ein weiterer Schwerpunkt in der innerstädtischen Gestaltung vollzogen werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	72.000	442.800	0	0		0,00	514.800,00
Auszahlungen	0,00	0	80.000	492.000	0	0		0,00	572.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-8.000	-49.200	0	0		0,00	-57.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
51102.681000	FM Ottokarplatz	0	0	0	0	0
51102.785120	Gestaltung Ottokarplatz	0	80.000	492.000	0	0
51102.681100	FM Gestaltung Ottokarplatz	0	68.000	418.200	0	0
51102.681100	FM Ottokarplatz über Kulturhauptstadt	0	4.000	24.600	0	0
		0	-8.000	-49.200	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
51102.211010 / 681100	FM Ottokarplatz
51102.096200 / 785120	Gestaltung Ottokarplatz
51102.211110 / 681100	FM Gestaltung Ottokarplatz
51102.211110 / 681100	FM Ottokarplatz über Kulturhauptstadt

Maßnahme-Nr.: 5110219001 "Vitale Dorfkerne" - Entwicklung Ortschaften (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Das Programm der "Vitalen Dorfkerne" bildet die Grundlage für weitere Entwicklungen in unseren Ortschaften. Strategisch ist hierbei die Etablierung von Dorfgemeinschaftshäusern als zentraler Anlaufpunkt für Vereine, Ortschaftsberatungen udgl. vorgesehen. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	450.000	450.000	450.000		0,00	1.350.000,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	500.000	500.000	500.000		0,00	1.550.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		0,00	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
51102.681100	FM Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	375.000	375.000	375.000
51102.681100	FM Dorfgemeinschaftshäuser über Kulturhauptstadt	0	0	75.000	75.000	75.000
51102.785110	Dorfgemeinschaftshäuser	0	50.000	500.000	500.000	500.000
		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
51102.211110 / 681100	FM Dorfgemeinschaftshäuser
51102.211110 / 681100	FM Dorfgemeinschaftshäuser über Kulturhauptstadt
51102.096100 / 785110	Dorfgemeinschaftshäuser

Maßnahme-Nr.: 5380015002 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	257.000	0		0,00	257.000,00
Auszahlungen	100.000,00	147.000	302.400	0	0	0		0,00	549.400,00
Zu-/Überschuss	-100.000,00	-147.000	-302.400	0	257.000	0		0,00	-292.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
53800.785120	MWK Äußere Weberstraße	147.000	302.400	0	0	0
53800.681000		0	0	0	257.000	0
		-147.000	-302.400	0	257.000	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
53800.096200 / 785120	MWK Äußere Weberstraße
53800.211000 / 681000	

Maßnahme-Nr.: 5380015003 Mischwasserkanal Schrammstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		100.800,00	100.800,00
Auszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0		103.500,00	118.500,00
Zu-/Überschuss	-15.000,00	0	0	0	0	0		-2.700,00	-17.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
53800.785120	MWK Schrammstraße	0	0	0	0	0
53800.681000	FM MWK Schrammstraße	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
53800.096200 / 785120	MWK Schrammstraße
53800.211000 / 681000	FM MWK Schrammstraße

Maßnahme-Nr.: 5380019000 Investitionen im Schmutzwasserbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	46.590	14.400	109.800	295.200	270.000		0,00	735.990,00
Auszahlungen	0,00	263.400	245.000	486.900	543.700	488.200		0,00	2.027.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	-216.810	-230.600	-377.100	-248.500	-218.200		0,00	-1.291.210,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
53800.783100	Entschädigungen Schmutzwasser	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
53800.785120	Allg. Investitionen Schmutzwasser	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
53800.785120	MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	0	50.400	0	0	0
53800.681190	FM MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	0	0	21.600	0	0
53800.785120	MWK Innere Weberstraße	109.200	0	0	0	0
53800.681190	FM MWK Innere Weberstraße	46.590	0	0	0	0
53800.785120	MWK Eckartsberger Straße	0	0	10.500	105.000	0
53800.681190	FM MWK Eckartsberger Straße	0	0	0	45.000	0
53800.785120	MWK Südstraße 3.+4. BA	12.600	12.600	239.400	138.600	0
53800.681190	FM MWK Südstraße 3.+4. BA	0	0	0	162.000	0
53800.785120	MWK Gellertstraße	0	4.200	33.600	0	0
53800.681190	FM MWK Gellertstraße	0	0	14.400	0	0
53800.785120	MWK Hartigstraße	4.200	33.600	0	0	0
53800.681190	FM MWK Hartigstraße	0	14.400	0	0	0
53800.785120	MWK Villingenring	0	0	0	0	8.400
53800.785120	MWK Goldbachstraße	0	0	6.300	63.000	0
53800.681190	FM MWK Goldbachstraße	0	0	0	27.000	0
53800.785120	MWK Max-Müller-Straße	0	6.300	50.400	0	0
53800.681190	FM MWK Max-Müller-Straße	0	0	21.600	0	0
53800.785120	MWK Dr.-Friedrich-Straße	0	10.500	63.000	0	0
53800.681190	FM MWK Dr.-Friedrich-Straße	0	0	27.000	0	0
53800.785120	MWK Juststraße	8.400	58.400	0	0	0
53800.681190	FM MWK Juststraße	0	0	25.200	0	0
53800.785120	MWK Ossietzky-Straße	0	0	0	10.500	159.600
53800.681190	FM MWK Ossietzky-Straße	0	0	0	0	136.800
53800.785120	MWK Löbauer Platz	0	0	0	10.500	117.600
53800.681190	FM MWK Löbauer Platz	0	0	0	0	100.800
53800.785120	MWK Dresdner Straße	0	0	10.500	105.000	0
53800.681190	FM MWK Dresdner Straße	0	0	0	45.000	0
53800.785120	MWK Korseltstraße	0	0	4.200	37.800	0
53800.681190	FM MWK Korseltstraße	0	0	0	16.200	0
53800.785120	MWK Humboldtstraße	0	0	0	6.300	75.600
53800.681190	FM MWK Humboldtstraße	0	0	0	0	32.400
53800.785120	SWK Chopinstraße	0	0	0	0	20.000
53800.785120	Vakuumanlage Drausendorf	0	0	0	0	40.000
53800.785120	Abwasserpumpwerk Goldbachstraße	30.000	0	0	0	0

53800.785120	Abwasserpumpwerk E.- Kretschmer-Straße	30.000	0	0	0	0
		-216.810	-230.600	-377.100	-248.500	-218.200

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
53800.001000 / 783100	Entschädigungen Schmutzwasser
53800.096200 / 785120	Allg. Investitionen Schmutzwasser
53800.096200 / 785120	MWK Verlängerte Eisenbahnstraße
53800.211010 / 681100	FM MWK Verlängerte Eisenbahnstraße
53800.096200 / 785120	MWK Innere Weberstraße
53800.211010 / 681100	FM MWK Innere Weberstraße
53800.096200 / 785120	MWK Eckartsberger Straße
53800.211010 / 681100	FM MWK Eckartsberger Straße
53800.096200 / 785120	MWK Südstraße 3.+4. BA
53800.211010 / 681100	FM MWK Südstraße 3.+4. BA
53800.096200 / 785120	MWK Gellertstraße
53800.211010 / 681100	FM MWK Gellertstraße
53800.096200 / 785120	MWK Hartigstraße
53800.211010 / 681100	FM MWK Hartigstraße
53800.096200 / 785120	MWK Villingenring
53800.096200 / 785120	MWK Goldbachstraße
53800.211010 / 681100	FM MWK Goldbachstraße
53800.096200 / 785120	MWK Max-Müller-Straße
53800.211010 / 681100	FM MWK Max-Müller-Straße
53800.096200 / 785120	MWK Dr.-Friedrich-Straße
53800.211010 / 681100	FM MWK Dr.-Friedrich-Straße
53800.096200 / 785120	MWK Juststraße
53800.211010 / 681100	FM MWK Juststraße
53800.096200 / 785120	MWK Ossietzky-Straße
53800.211010 / 681100	FM MWK Ossietzky-Straße
53800.096200 / 785120	MWK Löbauer Platz
53800.211010 / 681100	FM MWK Löbauer Platz
53800.096200 / 785120	MWK Dresdner Straße
53800.211010 / 681100	FM MWK Dresdner Straße
53800.096200 / 785120	MWK Korseltstraße
53800.211010 / 681100	FM MWK Korseltstraße
53800.096200 / 785120	MWK Humboldtstraße
53800.211010 / 681100	FM MWK Humboldtstraße
53800.096200 / 785120	SWK Chopinstraße

53800.096200 / 785120	Vakuumanlage Drausendorf
53800.096200 / 785120	Abwasserpumpwerk Goldbachstraße
53800.096200 / 785120	Abwasserpumpwerk E.- Kretschmer-Straße

Maßnahme-Nr.: 5381015001 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	140.000	162.000	277.000	0	0		0,00	579.000,00
Auszahlungen	140.000,00	203.000	417.600	0	0	0		0,00	760.600,00
Zu-/Überschuss	-140.000,00	-63.000	-255.600	277.000	0	0		0,00	-181.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
53810.785120	MWK Äußere Weberstraße	203.000	417.600	0	0	0
53810.681000		140.000	162.000	277.000	0	0
		-63.000	-255.600	277.000	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
53810.096200 / 785120	MWK Äußere Weberstraße
53810.214900 /	

Maßnahme-Nr.: 5381015002 Mischwasserkanal Schrammstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		70.500,00	70.500,00
Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0		143.500,00	163.500,00
Zu-/Überschuss	-20.000,00	0	0	0	0	0		-73.000,00	-93.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
53810.785120	MWK Schrammstraße	0	0	0	0	0
53810.681000		0	0	0	0	0
53810.681000	FM MWK Schrammstraße	0	0	0	0	0
53810.681800		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
53810.096200 / 785120	MWK Schrammstraße
53810.214900 /	
53810.211000 / 681000	FM MWK Schrammstraße
53810.214000 / 781800681801	

Maßnahme-Nr.: 5381019000 Investitionen im Regenwasserbereich
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	46.590	96.200	222.600	457.600	201.600		0,00	1.024.590,00
Auszahlungen	0,00	156.400	256.400	517.100	559.100	376.000		0,00	1.865.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-109.810	-160.200	-294.500	-101.500	-174.400		0,00	-840.410,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
53810.783100	Entschädigungen Regenwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53810.785120	Allg. Investitionen Regenwasser	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
53810.785120	MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	0	36.000	0	0	0
53810.681190	FM MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	0	21.600	0	0	0
53810.785120	MWK Innere Weberstraße	78.000	0	0	0	0
53810.681190	FM MWK Innere Weberstraße	46.590	0	0	0	0
53810.785120	MWK Eckartsberger Straße	0	0	7.500	75.000	0
53810.681190	FM MWK Eckartsberger Straße	0	0	0	45.000	0
53810.785120	MWK Südstraße 3.+4. BA	17.400	17.400	330.600	191.400	0
53810.681190	FM MWK Südstraße 3.+4. BA	0	0	159.600	254.400	0
53810.785120	MWK Gellertstraße	0	3.000	24.000	0	0
53810.681190	FM MWK Gellertstraße	0	0	14.400	0	0
53810.785120	MWK Hartigstraße	3.000	24.000	0	0	0
53810.681190	FM MWK Hartigstraße	0	14.400	0	0	0
53810.785120	RWK Dittelsdorf	0	70.000	0	0	0
53810.681190	FM RWK Dittelsdorf	0	35.000	0	0	0
53810.785120	MWK Villingenring	0	0	0	0	11.600
53810.785120	MWK Goldbachstraße	0	0	4.500	45.000	0
53810.681190	FM MWK Goldbachstraße	0	0	0	27.000	0
53810.785120	MWK Max-Müller-Straße	0	4.500	36.000	0	0
53810.681190	FM MWK Max-Müller-Straße	0	0	21.600	0	0
53810.785120	MWK Dr.-Friedrich-Straße	0	7.500	45.000	0	0
53810.681190	FM MWK Dr.-Friedrich-Straße	0	0	27.000	0	0
53810.785120	MWK Juststraße	6.000	42.000	0	0	0
53810.681190	FM MWK Juststraße	0	25.200	0	0	0
53810.785120	MWK Ossietzky-Straße	0	0	0	7.500	114.000
53810.681190	FM MWK Ossietzky-Straße	0	0	0	0	68.400
53810.785120	MWK Löbauer Platz	0	0	0	7.500	84.000
53810.681190	FM MWK Löbauer Platz	0	0	0	0	50.400
53810.785120	RWK Th.-Müntzer-Straße	0	0	0	0	10.000
53810.785120	MWK Dresdner Straße	0	0	14.500	145.000	0
53810.681190	FM MWK Dresdner Straße	0	0	0	115.000	0
53810.785120	MWK Korseltstraße	0	0	3.000	27.000	0
53810.681190	FM MWK Korseltstraße	0	0	0	16.200	0
53810.785120	MWK Humboldtstraße	0	0	0	8.700	104.400
53810.681190	FM MWK Humboldtstraße	0	0	0	0	82.800
		-109.810	-160.200	-294.500	-101.500	-174.400

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
53810.001000 / 783100	Entschädigungen Regenwasser
53810.096200 / 785120	Allg. Investitionen Regenwasser
53810.096200 / 785120	MWK Verlängerte Eisenbahnstraße
53810.211010 / 681100	FM MWK Verlängerte Eisenbahnstraße
53810.096200 / 785120	MWK Innere Weberstraße
53810.211010 / 681100	FM MWK Innere Weberstraße
53810.096200 / 785120	MWK Eckartsberger Straße
53810.211010 / 681100	FM MWK Eckartsberger Straße
53810.096200 / 785120	MWK Südstraße 3.+4. BA
53810.211010 / 681100	FM MWK Südstraße 3.+4. BA
53810.096200 / 785120	MWK Gellertstraße
53810.211010 / 681100	FM MWK Gellertstraße
53810.096200 / 785120	MWK Hartigstraße
53810.211010 / 681100	FM MWK Hartigstraße
53810.096200 / 785120	RWK Dittelsdorf
53810.211010 / 681100	FM RWK Dittelsdorf
53810.096200 / 785120	MWK Villingenring
53810.096200 / 785120	MWK Goldbachstraße
53810.211010 / 681100	FM MWK Goldbachstraße
53810.096200 / 785120	MWK Max-Müller-Straße
53810.211010 / 681100	FM MWK Max-Müller-Straße
53810.096200 / 785120	MWK Dr.-Friedrich-Straße
53810.211010 / 681100	FM MWK Dr.-Friedrich-Straße
53810.096200 / 785120	MWK Juststraße
53810.211010 / 681100	FM MWK Juststraße
53810.096200 / 785120	MWK Ossietzky-Straße
53810.211010 / 681100	FM MWK Ossietzky-Straße
53810.096200 / 785120	MWK Löbauer Platz
53810.211010 / 681100	FM MWK Löbauer Platz
53810.096200 / 785120	RWK Th.-Müntzer-Straße
53810.096200 / 785120	MWK Dresdner Straße
53810.211010 / 681100	FM MWK Dresdner Straße
53810.096200 / 785120	MWK Korseltstraße
53810.211010 / 681100	FM MWK Korseltstraße
53810.096200 / 785120	MWK Humboldtstraße
53810.211010 / 681100	FM MWK Humboldtstraße

Maßnahme-Nr.: 5410113005 Grundhafter Ausbau Südstraße 3. -5. BA

Erläuterung:

3. BA - Sachsenstraße bis Schrammstraße

4. BA - Schrammstraße bis Schliebenstraße

5. BA - Teilsanierung der Brücke Südstraße

Beteiligungsleistungen für Gehwege, Parkstreifen und Begrünung beim LASuV

Die Straße sowie die Nebenanlagen weisen starke Schadensbilder auf und sind dringend sanierungsbedürftig. Mit dabei ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, einschließlich Knotenpunktausbau Schrammstraße.

Teilsanierung der Brücke über die Mandau durch das LASuV. Für den Kreuzungsbereich Schrammstraße/Schliebenstraße fallen anteilig Kosten für den Straßenbau an, da die Stadt Zittau Baulastträger der Schliebenstraße ist. Im Zuge der Teilsanierung soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	440.000	280.000	0		0,00	720.000,00
Auszahlungen	0,00	0	37.000	542.000	347.000	0		0,00	926.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-37.000	-102.000	-67.000	0		0,00	-206.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.785120	Grundhafter Ausbau Südstraße	0	37.000	542.000	347.000	0
54100.681000	Fördermittel Südstraße	0	0	440.000	280.000	0
54100.681000	FM 5. BA	0	0	0	0	0
54100.785120	5. BA	0	0	0	0	0
54100.688900	Einnahmen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
		0	-37.000	-102.000	-67.000	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.096200 / 785120	Grundhafter Ausbau Südstraße
54100.211010 / 681100	Fördermittel Südstraße
54100.211010 / 681100	FM 5. BA
54100.096200 / 785120	5. BA
54100.212000 / 688900	Einnahmen aus Investitionsbeiträgen

Maßnahme-Nr.: 5410114001 Grundhafter Ausbau Schrammstraße

Erläuterung:

Die Leistungsfähigkeit der Schrammstraße entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen an eine Hauptstraße mit der Bedeutung eines verkehrsreichen Außenringes.

Die Straße ist dringend sanierungsbedürftig, weil vorgeschriebene Verkehrsparameter nicht eingehalten werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	606.180,00	0	0	0	0	0		1.967.670,00	2.573.850,00
Auszahlungen	535.960,00	0	0	0	0	0		2.484.040,00	3.020.000,00
Zu-/Überschuss	70.220,00	0	0	0	0	0		-516.370,00	-446.150,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.785120		0	0	0	0	0
54100.681000	Fördermittel für Schrammstraße	0	0	0	0	0
54100.688900	Sopo Investbeiträge	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.096200 / 785120	
54100.211010 / 681100	Fördermittel für Schrammstraße
54100.212000 / 688900	Sopo Investbeiträge

Maßnahme-Nr.: 5410119004 Grundhafter Ausbau Löbauer Platz (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Der Löbauer Platz befindet sich in einem schlechten Zustand. Mit dem grundhaften Ausbau soll gleichzeitig die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie die Sanierung der Buswartehalle erfolgen. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	637.000		0,00	637.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	65.000	715.000		0,00	780.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-65.000	-78.000		0,00	-143.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.681000	FM Löbauer Platz	0	0	0	0	0
54100.785120	Ausbau Löbauer Platz	0	0	0	65.000	715.000
54100.681100	FM Löbauer Platz	0	0	0	0	525.000
54100.681100	FM Löbauer Platz über Kulturhauptstadt	0	0	0	0	112.000
		0	0	0	-65.000	-78.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.211010 / 681100	FM Löbauer Platz
54100.096200 / 785120	Ausbau Löbauer Platz
54100.211110 / 681100	FM Löbauer Platz
54100.211110 / 681100	FM Löbauer Platz über Kulturhauptstadt

Maßnahme-Nr.: 5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße

Erläuterung:

Zwischen Kummersberg und Scharnhorststraße erfolgt die abschnittsweise Mauersanierung sowie der Einbau einer Dichtung.

Im Abschnitt Kummersberg bis Am Grünen Hang wird der grundhafte Straßenausbau vorgenommen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	1.038.430	571.525	0	0	0		102.470,00	1.712.425,00
Auszahlungen	0,00	1.356.610	696.940	0	0	0		123.000,00	2.176.550,00
Zu-/Überschuss	0,00	-318.180	-125.415	0	0	0		-20.530,00	-464.125,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.785120	Stützmauer + Straßenbau	1.356.610	696.940	0	0	0
54100.681000	Fördermittel für Stützmauer und Straße	1.038.430	571.525	0	0	0
		-318.180	-125.415	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.096200 / 785120	Stützmauer + Straßenbau
54100.211010 / 681100	Fördermittel für Stützmauer und Straße

Maßnahme-Nr.: 5410317001 LEADER-Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen

Erläuterung:

Erneuerung von verschiedenen Stützmauern und Fußgängerbrücken in den Ortsteilen Hirschfelde, Schlegel, Dittelsdorf

Der für 2019 geplante Ausbau der Zufahrt zu Hausnummer 35 in Wittgendorf, einschließlich Stützmauer, verschiebt sich gemäß Zwischennachricht des Zuwendungsgebers voraussichtlich auf das Jahr 2020.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	187.500	187.500	187.500	187.500		0,00	750.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000	250.000	250.000	250.000	250.000		0,00	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500		0,00	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.785120	Leader Ortsteile	20.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54100.681000		0	0	0	0	0
54100.681100	FM Leader Ortsteile	0	187.500	187.500	187.500	187.500
		-20.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.096200 / 785120	Leader Ortsteile
54100.211010 / 681100	
54100.211110 / 681100	FM Leader Ortsteile

Maßnahme-Nr.: 5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße

Erläuterung:

Die Zufahrt Kummersberg ist gefährdet. Entsprechend Hauptprüfung ist ein Ersatzbau dringend erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	130.500	1.681.695	0	0	0		0,00	1.812.195,00
Auszahlungen	0,00	145.000	1.895.550	0	0	0		48.910,00	2.089.460,00
Zu-/Überschuss	0,00	-14.500	-213.855	0	0	0		-48.910,00	-277.265,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.785120	Brücke Karlstraße	145.000	1.895.550	0	0	0
54100.681000	FM Brücke Karlstraße	130.500	1.681.695	0	0	0
		-14.500	-213.855	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.096200 / 785120	Brücke Karlstraße
54100.211010 / 681100	FM Brücke Karlstraße

Maßnahme-Nr.: 5410418001 Ersatzneubau Brücke Komturstraße

Erläuterung:

Abbruch der alten Brücke (ca. 80 Jahre) über die Kleinbahn im Zuge der Komturstraße und Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	321.725	0	0	0		0,00	321.725,00
Auszahlungen	0,00	20.000	358.500	0	0	0		0,00	378.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-36.775	0	0	0		0,00	-56.775,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.681000	FM Brücke Komturstraße	0	321.725	0	0	0
54100.785120	Brücke Komturstraße	20.000	358.500	0	0	0
		-20.000	-36.775	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.211010 / 681100	FM Brücke Komturstraße
54100.096200 / 785120	Brücke Komturstraße

Maßnahme-Nr.: 5410513002 Gehweg Äußere Weberstraße (B96)

Erläuterung:

Grundhafter Ausbau der Äußeren Weberstraße (B96) zwischen Ring und Heinrich-Mann-Straße als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LASUV NL Bautzen und den Leitungsträgern. Die Stadt Zittau ist Baulastträger der Gehwege und Längsparkstreifen sowie der Straßenbeleuchtung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	297.030	574.055	231.210	0	0		27.000,00	1.129.295,00
Auszahlungen	0,00	329.500	518.000	472.370	0	0		35.500,00	1.355.370,00
Zu-/Überschuss	0,00	-32.470	56.055	-241.160	0	0		-8.500,00	-226.075,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.785120		329.500	518.000	472.370	0	0
54100.681000	Fördermittel Gehweg Äußere Weberstraße	297.030	574.055	231.210	0	0
54100.688900	KAG	0	0	0	0	0
		-32.470	56.055	-241.160	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.096200 / 785120	
54100.211010 / 681100	Fördermittel Gehweg Äußere Weberstraße
54100.212000 / 688900	KAG

Maßnahme-Nr.: 5410513003 Gehweg Äußere Oybiner Straße

Erläuterung:

Grundhafter Ausbau der Äußeren Oybiner Straße zwischen Humboldtstraße und Goldbachstraße als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Görlitz (Baulastträger der Fahrbahn). Einschließlich des Ersatzneubau der Goldbachquerung in geschlossener Bauweise. Der Ersatzneubau der Brücke E.-Kretschmer-Straße ist ebenfalls geplant, da diese im Einmündungsbereich der Kreisstraße liegt.

Die Umsetzung der Baumaßnahme wird zugunsten der Baumaßnahme Äußere Weberstraße verschoben, da die Äußere-Oybiner-Straße als Umleitungsstrecke dringend benötigt wird.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	675.000	675.000	675.000	0,00	2.025.000,00
Auszahlungen	0,00	12.500	27.000	60.000	730.000	735.000	675.500	10.000,00	2.250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-12.500	-27.000	-60.000	-55.000	-60.000	-500	-10.000,00	-225.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.785120	Bau Gehweg Äußere Oybiner Straße	12.500	27.000	60.000	730.000	735.000
54100.681000	Fördermittel für Gehweg Äußere Oybiner Straße	0	0	0	0	0
51101.681000	FM Grunderwerb Freifläche Kreuzung Goldbachstraße	0	0	0	0	0
51101.785120	Grunderwerb Freifläche Kreuzung Goldbachstraße	0	0	0	0	0
51101.681000	FM Gestaltung Freifläche	0	0	0	0	0
51101.785120	Gestaltung Freiflächen	0	0	0	0	0
54100.681100	FM Gehweg Äußere Oybiner Straße	0	0	0	675.000	675.000
		-12.500	-27.000	-60.000	-55.000	-60.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.096200 / 785120	Bau Gehweg Äußere Oybiner Straße
54100.211010 / 681100	Fördermittel für Gehweg Äußere Oybiner Straße
51101.211010 / 681100	FM Grunderwerb Freifläche Kreuzung Goldbachstraße
51101.096200 / 785120	Grunderwerb Freifläche Kreuzung Goldbachstraße
51101.211010 / 681100	FM Gestaltung Freifläche
51101.096200 / 785120	Gestaltung Freiflächen
54100.211110 / 681100	FM Gehweg Äußere Oybiner Straße

Maßnahme-Nr.: 5410518001 Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf

Erläuterung:

Im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau in Dittelsdorf werden ca. 30 m Gehweg neu angebaut.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0		0,00	18.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0		0,00	20.000,00
Zu- / Überschuss	0,00	-2.000	0	0	0	0		0,00	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.681000	FM Gehweg Dittelsdorf	18.000	0	0	0	0
54100.785120	Gehweg Dittelsdorf	20.000	0	0	0	0
		-2.000	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.211010 / 681100	FM Gehweg Dittelsdorf
54100.096200 / 785120	Gehweg Dittelsdorf

Maßnahme-Nr.: 5410713002 Planungsleistungen bis Phase 3

Erläuterung:

Planungsleistungen für Tiefbaumaßnahmen, für die kurzfristig Fördermittel beantragt werden sollen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		0,00	105.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000		0,00	-105.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.785120	Planung bis Phase 3	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.096200 / 785120	Planung bis Phase 3

Maßnahme-Nr.: 5410814001 Neubau barrierefreier Buswartehallen

Erläuterung:

Errichtung behindertengerechter Bussteige einschließlich neuer Wartehallen, wenn erforderlich

Lt. Personenbeförderungsgesetz §8 sollen möglichst bis 2022 alle Haltepunkte umgebaut sein. Allein dafür wären Eigenanteile in Höhe von ca. 1,5 Mio. € notwendig.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000		0,00	360.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000		0,00	650.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		0,00	-290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.681000		0	90.000	90.000	90.000	90.000
54100.782100		50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54100.785120		0	0	0	0	0
		-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.211020 / 681000	
54100.039020 / 782100	
54100.096200 / 785120	

Maßnahme-Nr.: 5410819001 Buswartehalle B99 östlich von Schlegel

Erläuterung:

Das LASuV plant für 2019 die Baumaßnahme "B99 Ausbau Knoten mit K 8630 östlich von Schlegel". Die Stadt Zittau trägt die Kosten für die Errichtung eines Fahrgastunterstandes und die Beleuchtung. Für barrierefreie Haltestellen wird ein Witterungsschutz empfohlen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0		0,00	30.000,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0		0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.681000	FM Buswartehalle B99 Ländlicher Raum	30.000	0	0	0	0
54100.785120	Buswartehalle B99	30.000	0	0	0	0
54100.782100	Buswartehalle B99	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.211010 / 681100	FM Buswartehalle B99 Ländlicher Raum
54100.096200 / 785120	Buswartehalle B99
54100.039020 / 782100	Buswartehalle B99

Maßnahme-Nr.: 5411019000 Straßenentwässerung zu Investitionen Abwasser
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	118.400	142.200	145.000	184.200	233.400		0,00	823.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	-118.400	-142.200	-145.000	-184.200	-233.400		0,00	-823.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54100.785120	Straßenentwässerung allg. Investitionen	0	0	0	0	0
54100.782100	Straßenentwässerung all. Investitionen	0	0	0	0	0
54100.785120	Straßenentwässerung allg. Investitionen RW	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Innere Weberstraße	72.800	0	0	0	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Hartigstraße	2.800	22.400	0	0	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Juststraße	5.600	39.200	0	0	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Ver. Eisenbahnstraße	4.200	33.600	0	0	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Dr.-Friedrich-Straße	0	7.000	42.000	0	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Gellertstraße	0	2.800	22.400	0	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Max-Müller-Straße	0	4.200	33.600	0	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Eckartsberger Straße	0	0	7.000	70.000	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Th.-Korselt-Straße	0	0	2.800	25.200	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Goldbachstraße	0	0	4.200	42.000	0
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Ossietzky-Straße	0	0	0	7.000	106.400
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Löbauer Platz	0	0	0	7.000	78.400
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Villingenring	0	0	0	0	5.600
54100.785120	Straßenentwässerung MWK Th.-Müntzer-Straße	0	0	0	0	10.000
		-118.400	-142.200	-145.000	-184.200	-233.400

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54100.096200 / 785120	Straßenentwässerung allg. Investitionen
54100.037020 / 782100	Straßenentwässerung all. Investitionen
54100.096201 /	Straßenentwässerung allg. Investitionen RW

54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Innere Weberstraße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Hartigstraße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Juststraße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Ver. Eisenbahnstraße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Dr.- Friedrich-Straße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Gellertstraße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Max-Müller-Straße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Eckartsberger Straße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Th.- Korselt-Straße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Goldbachstraße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Ossietzky-Straße
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Löbauer Platz
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Villingenring
54100.096201 /	Straßenentwässerung MWK Th.- Müntzer-Straße

Maßnahme-Nr.: 5413013001 Straßenbeleuchtung

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung und Umbau alter Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	17.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		0,00	267.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		0,00	-267.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54130.785130	Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130.785120		0	0	0	0	0
54130.681190	FM Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54130.096300 / 785130	Straßenbeleuchtung
54130.096200 / 785120	
54130.211010 / 681100	FM Straßenbeleuchtung

Maßnahme-Nr.: 5413016001 EFRE Stadtbeleuchtung

Erläuterung:

Mit der Komplettsanierung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im Historischen Stadtkern sowie der umfassenden LED-Umstellung im Bereich des stadtkernumschließenden Verkehrsringes sowie in weiteren Bereichen des EFRE-Gebietes erfolgt eine nachweislich hohe Energieeinsparung.

Gleichzeitig wird eine sichere Verkehrsführung gleichermaßen für PKW wie für Fußgänger und Radfahrer erreicht.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	531.880	31.800	0	0	0		56.660,00	620.340,00
Auszahlungen	0,00	664.850	307.240	0	0	0		70.825,00	1.042.915,00
Zu-/Überschuss	0,00	-132.970	-275.440	0	0	0		-14.165,00	-422.575,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54130.785130	Stadtbeleuchtung	664.850	307.240	0	0	0
54130.681190	FM Stadtbeleuchtung	531.880	31.800	0	0	0
		-132.970	-275.440	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54130.096300 / 785130	Stadtbeleuchtung
54130.211010 / 681100	FM Stadtbeleuchtung

Maßnahme-Nr.: 5460013001 Erneuerung Parkautomaten

Erläuterung:

Ersatz für verschlissene Parkautomaten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		0,00	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54600.783200	Parkautomaten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54600.783100	Software	0	0	0	0	0
		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54600.038420 / 782100	Parkautomaten
54600.001000 / 783100	Software

Maßnahme-Nr.: 5460019001 Bau von Parkplätzen

Erläuterung:

Errichtung eines Parkplatzes mit 28 Stellplätzen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Drogeriemarkt Rossmann

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	90.450	0	0	0	0		0,00	90.450,00
Auszahlungen	0,00	30.000	150.000	0	0	0		0,00	180.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	60.450	-150.000	0	0	0		0,00	-89.550,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54600.782100	Parkplatz Albertstraße	30.000	150.000	0	0	0
54600.681190	Auslöse Parkplatz Albertstraße	90.450	0	0	0	0
		60.450	-150.000	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54600.038120 / 785120	Parkplatz Albertstraße
54600.214000 / 781800681801	Auslöse Parkplatz Albertstraße

Maßnahme-Nr.: 5460019002 P+R am Bahnhof Zittau (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Ziel ist die Errichtung von 30-50 Abstellflächen für PKWs, um die Nutzung von Bus und Bahn attraktiver zu gestalten. Das Projekt soll in Gemeinschaftsleistung von ZSG, ZVON, SOEG und der Stadtverwaltung Zittau umgesetzt werden. Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	33.250	685.000	0	0	0		0,00	718.250,00
Auszahlungen	0,00	35.000	685.000	0	0	0		0,00	720.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.750	0	0	0	0		0,00	-1.750,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
54600.681100	FM Bahnhof	26.250	513.750	0	0	0
54600.681100	FM Bahnhof über Kulturhauptstadt	0	34.250	0	0	0
54600.782100	P+R am Bahnhof Zittau über Kulturhauptstadt	35.000	685.000	0	0	0
54600.681800	Zuweisung ZVON	7.000	137.000	0	0	0
54600.785110	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
		-1.750	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
54600.211110 / 681100	FM Bahnhof
54600.211110 / 681100	FM Bahnhof über Kulturhauptstadt
54600.038120 / 785120	P+R am Bahnhof Zittau über Kulturhauptstadt
54600.211810 / 681800	Zuweisung ZVON
54600.096100 / 785110	Anlagen im Bau

Maßnahme-Nr.: 5510019001 Anschaffung Grünflächeninventar (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Ersatz von Bänken in den Grünanlagen, Aufstellung weiterer Hundetoiletten, Ergänzung von Abfallbehältern etc.

Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		0,00	20.000,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0		0,00	-5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
55100.782100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100.681100	FM Grünflächeninventar über Kulturhauptstadt	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		-5.000	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
55100.039020 / 782100	
55100.211110 / 681100	FM Grünflächeninventar über Kulturhauptstadt

Maßnahme-Nr.: 5510019002 Anschaffung Straßeninventar (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Ersatz von verschlissenen, zerstörten Ausstattungselementen und bei Bedarf auch Ergänzung von Elementen wie Bänken, Abfallbehältern oder Fahrradständern

Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		0,00	20.000,00
Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0,00	22.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	0	0	0	0		0,00	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
55100.782100	Straßeninventar	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100.681100	FM Straßeninventar über Kulturhauptstadt	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		-2.000	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
55100.039020 / 782100	Straßeninventar
55100.211110 / 681100	FM Straßeninventar über Kulturhauptstadt

Maßnahme-Nr.: 5510019003 Aufwertung der Aufenthaltsqualität für Kinder (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Die Stadt verfügt über 25 öffentliche Kinderspielplätze. Viele Spielgeräte sind stark verschlissen und verursachen hohe Unterhaltungskosten. Auf Grundlage der Jahreshauptinspektion erfolgt die Objektfestlegung, welche Geräte vorrangig erneuert werden sollten.

Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000		0,00	160.000,00
Auszahlungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		0,00	185.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0	0	0	0		0,00	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
55100.681100	FM Spielplätze über Kulturhauptstadt	0	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.782100	Spielplätze	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.783200	Ausstattung Spielplätze	0	0	0	0	0
		-25.000	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
55100.211110 / 681100	FM Spielplätze über Kulturhauptstadt
55100.039020 / 782100	Spielplätze
55100.062000 / 783200	Ausstattung Spielplätze

Maßnahme-Nr.: 5520018001 Verlegung Graben Bergstraßenwasser/Durchlass

Erläuterung:

Die Verrohrung ist sehr alt. Der Neubau und die Verlegung sind aufgrund der Verkehrssicherungspflicht dringend notwendig.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	340.000	0	0	0	0		0,00	340.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-340.000	0	0	0	0		0,00	-340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
55200.782100	Graben	340.000	0	0	0	0
55200.785120		0	0	0	0	0
		-340.000	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
55200.035020 / 782100	Graben
55200.096200 / 785120	

Maßnahme-Nr.: 5520019001 Ausbau Mühlgraben/Burgmühlgraben (Priorität Kulturhauptstadt)

Erläuterung:

Der Mühlgraben/Burgmühlgraben wurde als technisches Gewässer angelegt. Heute ist er Bestandteil u. a. des Westparks und versorgt künstlich angelegte Teiche mit Wasser. Die umfangreich vorhandenen technischen Einbauten sind verschlissen und erfüllen ihre Funktion nur noch mangelhaft.

Für die Funktionalität des Westparkes als Naherholungszentrum der Stadt Zittau ist dieses Gewässer von besonderer Bedeutung.

Im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt ist diese Maßnahme ein Baustein aus den im Bid Book hinterlegten Investitionen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0		0,00	1.500.000,00
Auszahlungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0		0,00	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
55200.681100	FM Mühlgraben	0	450.000	450.000	450.000	0
55200.681100	FM Mühlgraben über Kulturhauptstadt	0	50.000	50.000	50.000	0
55200.785120	Ausbau Mühlgraben	0	500.000	500.000	500.000	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
55200.211110 / 681100	FM Mühlgraben
55200.211110 / 681100	FM Mühlgraben über Kulturhauptstadt
55200.096200 / 785120	Ausbau Mühlgraben

Maßnahme-Nr.: 5710016001 Slow Tourismus - Verbindung von Kultur und Natur

Erläuterung:

Anschaffung von touristischen Bildschirmen, Anschaffung von Audio Guides, Beschilderung Innenstadt,

Möblierung Rathausinnenhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	9.945	0	0	0	0		2.125,00	12.070,00
Auszahlungen	0,00	10.500	0	0	0	0		2.500,00	13.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-555	0	0	0	0		-375,00	-930,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
57100.681190	FM Slow Tourismus	9.945	0	0	0	0
57100.783200	Slow Tourismus	10.500	0	0	0	0
57100.785110	WC Rathaus	0	0	0	0	0
57100.782100		0	0	0	0	0
		-555	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
57100.211020 / 681000	FM Slow Tourismus
57100.074000 / 783200	Slow Tourismus
57100.096100 / 785110	WC Rathaus
57100.027020 / 782100	

Maßnahme-Nr.: 5710017001 Anschaffungen Wirtschaftsförderung

Erläuterung:

Für die Ortsteile der Stadt Zittau sollen Ortsrelieftafeln angeschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0		0,00	7.000,00
Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0		0,00	7.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
57100.783200	Ortsrelieftafeln Ländl. Raum	7.000	0	0	0	0
57100.681190	Kleinprojekt Pavillon	0	0	0	0	0
57100.681190	FM Ortsrelieftafeln Ländl. Raum	7.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
57100.074000 / 783200	Ortsrelieftafeln Ländl. Raum
57100.211010 / 681100	Kleinprojekt Pavillon
57100.211020 / 681000	FM Ortsrelieftafeln Ländl. Raum

Maßnahme-Nr.: 5710019001 Investitionen im Bereich Wirtschaftsförderung

Erläuterung:

Errichtung touristischer HotSpots sowie Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	290.000	1.176.000	0	0	0		0,00	1.466.000,00
Auszahlungen	0,00	290.000	1.180.000	0	0	0		0,00	1.470.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-4.000	0	0	0		0,00	-4.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
57100.681190	FM Breitbandausbau	290.000	1.160.000	0	0	0
57100.785130	Breitbandausbau	290.000	1.160.000	0	0	0
57100.681190	FM Touristische Hot Spots	0	16.000	0	0	0
57100.783200	Hot Spots	0	20.000	0	0	0
		0	-4.000	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
57100.211010 / 681100	FM Breitbandausbau
57100.096300 / 785130	Breitbandausbau
57100.211010 / 681100	FM Touristische Hot Spots
57100.074000 / 783200	Hot Spots

Maßnahme-Nr.: 6110013001 Investive Schlüsselzuweisung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	1.103.315	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390		0,00	7.384.490,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	1.103.315	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390		0,00	7.384.490,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
61100.681110	inv. Schlüsselzuweisungen	1.103.315	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390
		1.103.315	1.510.440	1.552.365	1.590.980	1.627.390

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
61100.211030 / 681110	inv. Schlüsselzuweisungen

Maßnahme-Nr.: 6110018001 Investitionspauschale**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	76.900	76.900	0	0	0		0,00	153.800,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	76.900	76.900	0	0	0		0,00	153.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
		2	3	4	5	6
61100.681190	Investitionspauschale	76.900	76.900	0	0	0
		76.900	76.900	0	0	0

Übersicht Produktkonten

Produktkonto	Bezeichnung
61100.211050 / 681190	Investitionspauschale

Doppelhaushalt 2019/2020- Haushaltsjahr 2019
Stellenplan
Teil A: Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	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	1,00	0,00	1,00	
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	

Doppelhaushalt 2019/2020- Haushaltsjahr 2019

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung	
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
	E15ü	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	E15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	E14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
	E13	9,00	0,00	0,00	5,00	4,00	4,00	
	E 12	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	
	S12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	E 11	12,88	0,00	0,00	9,00	7,88	6,45	
	E 10	10,90	0,00	0,00	13,40	13,40	12,40	
	E 9c	4,00	0,00	0,00	7,00	7,00	6,00	
	E 9b	21,40	0,00	0,00	20,60	20,60	16,10	
	E 9a	12,90	0,00	0,00	13,80	13,80	8,00	
	E 8	19,87	0,00	0,00	12,77	12,77	8,99	
	E 7	18,30	0,00	0,00	25,30	19,30	7,30	
	E 6	24,80	0,00	0,00	21,84	27,84	17,15	
	E 5	20,45	0,00	0,00	14,14	13,24	3,91	
	E 4	8,82	0,00	0,00	9,82	9,82	0,88	
	E 3	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	
	E 2	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt		170,84	0,00	0,00	159,57	156,45	94,18	

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung	
1	2	3,00	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 8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E 6	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	
	E 5	9,53	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	
Einfacher Dienst	E 4	2,70	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	
	E 3	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	
insgesamt		19,93	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00	

Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne B II		172,84	0,00	0,00	161,57	157,45	96,18	
mit B II		192,77	0,00	0,00	179,52	175,40	96,18	

Doppelhaushalt 2019/2020- Haushaltsjahr 2019

Stellenplan

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

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	höherer Dienst		nachrichtlich: davon Kernver- waltung	Bemerkung
		B3	A16		
11100	Oberbürgermeister	1,00		1,00	
11120	Beigeordneter		1,00	1,00	
insgesa- mt		1,00	1,00	2,00	

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	E2			
11100	Oberbürgermeister														0,90					0,90	0,90	
11101	Büro Oberbürgermeister							1,00												1,00	1,00	(1)
11102	Hauptamt				1,00															1,00	1,00	
11103	Amt für Bildung und Soziales				1,00										0,90					1,90	1,90	(2)
11104	Bürgeramt				1,00															1,00	1,00	
11105	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung				1,00						0,80									1,80	1,80	(3)
11106	Bauamt				1,00															1,00	1,00	(4)
11110	Stadtrat														2,21					2,21	2,21	(5)
11120	Bürgermeister, Beigeordneter				1,00										0,90					1,90	1,90	(6)
11122	Personalwesen und Organisation						1,00			1,00	1,00			1,00						4,00	4,00	
11124	Gleichstellung										0,50									0,50	0,50	
11126	Personalvertretung									0,35										0,35	0,35	
11130	Finanzen				1,00		2,00	1,00		1,00	0,50	2,00	2,80	2,40	3,30		0,88			16,88	16,88	(7)
11135	Liegenschaften						1,00				1,00	1,00			1,75					4,75	4,75	
11136	Beteiligungscontrolling										0,80									0,80	0,80	(8)
11138	Hochbau						1,00				3,90					0,20				5,10	5,10	(9)
11140	Rechnungsprüfung					1,00		1,00			0,50									2,50	2,50	
11161	EDV						1,00	0,90												1,90	1,90	
11162	Allg. Verwaltung										1,00				1,00					2,00	2,00	
11165	Zentrale Vergabestelle									0,70										0,70	0,70	
12210	Ordnungsaufgaben							1,00				1,00	2,00	0,90	2,90					7,80	7,80	(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	E2			
12211	Gewerbe-, Pass- und Meldewesen							1,00				1,00			4,13					6,13	6,13	(11)
12221	Personenstandswesen										0,90	1,00	1,88							3,78	3,78	
12230	Straßenverkehrs- behörde							1,00				1,00		1,00						3,00	3,00	
12600	Brandbekämpfung					1,00	1,00				3,00	3,00	6,00	9,00		6,88				29,88	0,00	(12)
21114	GS Hirschfelde															0,55				0,55	0,00	
21115	GS Weinau															0,77	0,30			1,07	0,00	(13)
21116	GS Schlieben															1,43				1,43	0,00	
21117	GS Lessing															0,88	1,00			1,88	0,00	
21512	MS Park															0,90	1,00			1,90	0,00	
21515	MS Weinaus Schule															0,63	0,70			1,33	0,00	
21516	MS Schlieben															1,55				1,55	0,00	
24300	Schulverwaltung						0,45									0,63				1,08	1,08	(14)
25100	Museum				1,00						2,00	1,00			1,80	1,80	0,94	1,00	2,63	12,16	0,00	(15)
28100	Kultur							1,00						1,00						2,00	2,00	
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 (ausgegliedert)											0,90								0,90	0,00	
36600	Kinder- und Jugendarbeit										0,50									0,50	0,00	
36610	Villa						0,10						0,90		0,80	0,25				2,05	0,00	(17)
42400	Sportstätten und Bäder						0,45								1,90	0,45	3,00			5,80	0,00	
51100	Stadtplanung						2,00				1,00									3,00	3,00	
52100	Bauordnung						0,88	1,00					0,90			0,90				3,68	3,68	(18)
53800	Ableitung Schmutzwasser						0,50			0,15					0,10					0,75	0,75	(19)
53810	Ableitung Niederschlagswasser						0,50			0,15					0,90					1,55	1,55	(20)
54100	Tiefbau						1,00	1,00			2,00		0,88	1,00						5,88	5,88	(21)
54600	Parkautom. / -flächen													1,00	1,00					2,00	0,00	
57100	Wirtschaftsförd.				1,00						1,00				0,31	0,75				3,06	0,00	
57301	Wochenmarkt Zittau													0,67						0,67	0,00	
57303	Sondermärkte													0,33						0,33	0,00	
57350	Internationale Zusammenarbeit											1,00								1,00	0,00	
57370	Hilfsbetr. d. Verwaltg.							1,00					2,00			1,00	1,00	0,90		5,90	0,00	
57500	Tourist-Info																			0,00	0,00	(22)
Stellenplan 2019		0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	12,88	10,90	1,00	4,00	21,40	12,90	19,87	18,30	24,80	20,45	8,82	1,90	2,63	170,84	94,98	
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	21,84	14,14	9,82	1,90	0,00	159,57	94,18	

Doppelhaushalt 2019/2020- Haushaltsjahr 2019**Stellenplan****Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Bemerkung
Ortvorsteher Dittelsdorf	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Eichgraben	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Pethau	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Hartau	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Hirschfelde	618 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Schlegel	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Wittgendorf	420 € / 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 30.06.2018	Bemerkung
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Bemerkung
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	4,00	(23)
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 2019/2020

Erläuterungen für den Stellenplan des Haushaltsjahres 2019

- (1) 1,00 VZÄ EG10 persönlicher MA Oberbürgermeister derzeit besetzt mit EG9c
- (2) 1,00 VZÄ EG13 Amtsleiter derzeit besetzt mit EG15ü
0,90 VZÄ EG6 KW ab 01/2020
- (3) 1,00 VZÄ EG13 Amtsleiter bis 04/2019 besetzt mit EG14
- (4) 1,00 VZÄ EG13 mit höherwertiger Tätigkeit zu EG15 wegen amtierender
Dezernententätigkeit (bis 07/2019)
- (5) zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,40 VZÄ EG8 Altersteilzeit (Freiphase, Ende
09/2019)
- (6) + 1,00 VZÄ EG13 (100% Refinanzierung)
- (7) +1,00 VZÄ EG11 wegen Kompensation Langzeiterkrankung - kostenneutral
+0,80 VZÄ EG8 wegen Einführung eRechnung
zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,45 VZÄ EG8 in Altersteilzeit (Freiphase,
Ende 10/2019)
- (8) zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,40 VZÄ EG12 in Altersteilzeit (Freiphase,
Ende 02/2019)
- (9) + 1,00 VZÄ EG9b (Richtwert, Ausformung und Bewertung der Stelle steht noch aus)
befristet für 2à
- (10) zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,40 VZÄ EG6 in Altersteilzeit (Freiphase,
Ende 06/2019)
- (11) 1,00 VZÄ EG9a KW ab 08/2019
+0,50 VZÄ EG6 ab 08/2019 wegen Aufgabenverteilung
- (12) 1,00 VZÄ EG9b derzeit besetzt mit EG9c
2,00 VZÄ EG5 in Ausbildung zum Brandmeisteranwärter seit 08/2018
1,00 VZÄ EG5 beginnen mit Ausbildung zum Brandmeisteranwärter ab 04/2019
3,00 VZÄ EG5 beginnen mit Ausbildung zum Brandmeisteranwärter ab 08/2019
zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch Übergangsversorgung Feuerwehr (Freiphase;
1,00 VZÄ EG6 bis 02/2020; 1,00 VZÄ EG6 ab 09/2019 bis 08/2021)
- (13) +0,50 VZÄ EG5
- (14) 0,25 VZÄ EG5 befristet bis 08/2020 (wegen ESF-Projektförderung)
- (15) 1,75 VZÄ EG2 Fördermaßnahmen befristet bis 07/2020 (75% Refinanzierung)
0,875 VZÄ EG2 Aufsichtspersonal befristet für 2 Jahre
+ 1,00 VZÄ ausser tarifliches Entgelt (Volontär/in)
zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch Altersteilzeit (Freiphase; 0,45 VZÄ EG9b ab
04/2019 bis 06/2020; 0,45 VZÄ EG5 ab 06/2019 bis 09/2020)
- (16) zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,50 VZÄ EG9a in Altersteilzeit (Freiphase,
Ende 12/19)
- (17) 0,90 EG8 befristet für 2 Jahre
0,80 VZÄ EG6 befristet bis 08/2020 (wegen ESF-Projektförderung)
0,25 VZÄ EG5 befristet bis 08/2020 (wegen ESF-Projektförderung)
- (18) zusätzliche Kosten für diese Produkt durch 0,45 VZÄ EG5 in Altersteilzeit-Freiphase ab
08/19 (Ende 01/21)
- (19) zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,05 VZÄ EG6 in Altersteilzeit (Freiphase,
Ende 06/19)
- (20) zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,45 VZÄ EG6 in Altersteilzeit (Freiphase,
Ende 06/19)
- (21) 1,00 VZÄ EG10 ab 01.04.2019 umgewandelt in 1,00 VZÄ EG9b (Die genaue Ausformung
und Bewertung der Stelle ist noch nicht genau fixiert)

zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,45 VZÄ EG10 in Altersteilzeit-Freiphase ab 04/19 (Ende 09/20)

(22) zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,50 VZÄ EG10 in Altersteilzeit (Freiphase, Ende 04/19)

(23) 2 Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r - Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung) beginnen ab 01.09.2019 mit der Ausbildung

Doppelhaushalt 2019/2020- Haushaltsjahr 2020
Stellenplan
Teil A: Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	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	1,00	0,00	1,00	
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	

Doppelhaushalt 2019/2020- Haushaltsjahr 2020

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
	E15ü	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	E15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	E14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E13	9,00	0,00	0,00	9,00	6,00	5,00	
	E 12	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	
	S12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	E 11	12,88	0,00	0,00	12,88	12,88	10,33	
	E 10	9,90	0,00	0,00	10,90	9,90	10,90	
	E 9c	4,00	0,00	0,00	4,00	5,00	4,00	
	E 9b	22,40	0,00	0,00	21,40	21,40	15,90	
	E 9a	11,90	0,00	0,00	12,90	11,90	7,00	
	E 8	19,86	0,00	0,00	19,87	19,06	9,28	
	E 7	18,30	0,00	0,00	18,30	12,30	7,30	
	E 6	23,90	0,00	0,00	24,80	31,30	19,49	
	E 5	20,45	0,00	0,00	20,45	20,45	3,10	
	E 4	8,82	0,00	0,00	8,82	8,82	0,88	
	E 3	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	
	E 2	3,50	0,00	0,00	2,63	2,63	0,00	
insgesamt		169,79	0,00	0,00	170,85	168,54	96,16	

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Forst und Kommunale Dienste)								
Gehobener Dienst	E11	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	E 10	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
	E 9b	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	E 8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	E 6	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	
	E 5	9,53	0,00	0,00	9,53	9,53	0,00	
Einfacher Dienst	E 4	2,80	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	
	E 3	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	
insgesamt		20,03	0,00	0,00	19,93	19,93	0,00	

Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne B II		171,79	0,00	0,00	172,85	169,54	98,16	
mit B II		191,82	0,00	0,00	192,78	189,47	98,16	

Doppelhaushalt 2019/2020- Haushaltsjahr 2020

Stellenplan

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

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	höherer Dienst		nachrichtlich: davon Kernver- waltung		Bemerkung
		B3	A16			
11100	Oberbürgermeister	1,00		1,00		
11101	Beigeordneter		1,00	1,00		
insgesa- mt		1,00	1,00	2,00		

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	E2			
11100	Oberbürgermeister														0,90					0,90	0,90	
11101	Büro Oberbürgermeister							1,00												1,00	1,00	(1)
11102	Hauptamt				1,00															1,00	1,00	(2)
11103	Amt für Bildung und Soziales				1,00															1,00	1,00	
11104	Bürgeramt				1,00															1,00	1,00	
11105	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung				1,00						0,80									1,80	1,80	
11106	Bauamt				1,00															1,00	1,00	
11110	Stadtrat														2,21					2,21	2,21	
11120	Bürgermeister / Beigeordneter				1,00										0,90					1,90	1,90	(3)
11122	Personalwesen und Organisation						1,00			1,00	1,00			1,00						4,00	4,00	
11124	Gleichstellung										0,50									0,50	0,50	
11126	Personalvertretung									0,35										0,35	0,35	
11130	Finanzen				1,00		2,00	1,00		1,00	0,50	2,00	2,80	2,40	3,30		0,88			16,88	16,88	(4)
11135	Liegenschaften						1,00				1,00	1,00			1,75					4,75	4,75	
11136	Beteiligungscontrolling										0,80									0,80	0,80	
11138	Hochbau						1,00				3,90					0,20				5,10	5,10	(5)
11140	Rechnungsprüfung					1,00		1,00			0,50									2,50	2,50	
11161	EDV						1,00	0,90												1,90	1,90	
11162	Allg. Verwaltung										1,00				1,00					2,00	2,00	
11165	Zentrale Vergabestelle									0,70										0,70	0,70	

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	E2			
12210	Ordnungsaufgaben							1,00				1,00	2,00	0,90	2,90					7,80	7,80	
12211	Gewerbe-, Pass- und Meldewesen							1,00							4,13					5,13	5,13	
12221	Personenstandswesen										0,90	1,00	1,88							3,78	3,78	
12230	Straßenverkehrs- behörde							1,00				1,00		1,00						3,00	3,00	
12600	Brandbekämpfung					1,00	1,00				3,00	3,00	6,00	9,00		6,88				29,88	0,00	(6)
21114	GS Hirschfelde															0,55				0,55	0,00	
21115	GS Weinau															0,77	0,30			1,07	0,00	
21116	GS Schlieben															1,43				1,43	0,00	
21117	GS Lessing															0,88	1,00			1,88	0,00	
21512	MS Park															0,90	1,00			1,90	0,00	
21515	MS Weinaus Schule															0,63	0,70			1,33	0,00	
21516	MS Schlieben															1,55				1,55	0,00	
24300	Schulverwaltung						0,45									0,63				1,08	1,08	(7)
25100	Museum				1,00						2,00	1,00			1,80	1,80	0,94	1,00	3,50	13,04	0,00	(8)
28100	Kultur							1,00						1,00						2,00	2,00	
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	
36510	Kitas (ausgegliedert)											0,90								0,90	0,00	
36600	Kinder- und Jugendarbeit										0,50									0,50	0,00	
36610	Villa						0,10						0,90		0,80	0,25				2,05	0,00	(9)
42400	Sportstätten und Bäder						0,45								1,90	0,45	3,00			5,80	0,00	
51100	Stadtplanung						2,00				1,00									3,00	3,00	
52100	Bauordnung						0,88	1,00					0,90			0,90				3,68	3,68	(10)
53800	Ableitung Schmutzwasser						0,50			0,15					0,10					0,75	0,75	
53810	Ableitung Niederschlagswasser						0,50			0,15					0,90					1,55	1,55	
54100	Tiefbau						1,00				3,00		0,88	1,00						5,88	5,88	(11)
54600	Parkautom. / -flächen													1,00	1,00					2,00	0,00	
57100	Wirtschaftsförd.				1,00						1,00				0,31	0,75				3,06	0,00	
57301	Wochenmarkt Zittau													0,67						0,67	0,00	
57303	Sondermärkte													0,33						0,33	0,00	
57350	Internationale Zusammenarbeit											1,00								1,00	0,00	
57370	Hilfsbetr. d. Verwaltg.							1,00					2,00			1,00	1,00	0,90		5,90	0,00	
Stellenplan 2020		0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	12,88	9,90	1,00	4,00	22,40	11,90	19,86	18,30	23,90	20,45	8,82	1,90	3,50	169,79	93,08	
Stellenplan 2019		0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	11,88	10,90	1,00	4,00	21,40	12,90	19,87	18,30	24,80	20,45	8,82	1,90	2,63	170,84	94,98	

Doppelhaushalt 2019/2020- Haushaltsjahr 2020**Stellenplan****Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Bemerkung
Ortvorsteher Dittelsdorf	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Eichgraben	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Pethau	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Hartau	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Hirschfelde	618 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Schlegel	420 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Wittgendorf	420 € / 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 30.06.2018	Bemerkung
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Bemerkung
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	4,00	(12)
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 2019/2020

Erläuterungen für den Stellenplan des Haushaltsjahres 2020

- (1) 1,00 VZÄ EG10 persönlicher MA Oberbürgermeister derzeit besetzt mit EG9c
- (2) 1,00 VZÄ EG13 Amtsleiter derzeit besetzt mit EG15ü
- (3) 1,00 VZÄ EG13 -> 100% Refinanzierung
- (4) +1,00 VZÄ EG11 wegen Kompensation Langzeiterkrankung - kostenneutral
- (5) + 1,00 VZÄ EG9b (Richtwert, Ausformung und Bewertung der Stelle steht noch aus)
befristet für 2à
- (6) 1,00 VZÄ EG9b derzeit besetzt mit EG9c
2,00 VZÄ EG5 in Ausbildung zum Brandmeisteranwärter seit 08/2018, Ende 07/2020
1,00 VZÄ EG5 in Ausbildung zum Brandmeisteranwärter seit 04/2019, Ende 03/2021
3,00 VZÄ EG5 in Ausbildung zum Brandmeisteranwärter seit 08/2019, Ende 07/2021
zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch Übergangsversorgung Feuerwehr (Freiphase;
1,00 VZÄ EG6 bis 02/2020; 1,00 VZÄ EG6 bis 08/2021, 1,00 VZÄ EG8 bis 06/2022)
- (7) 0,25 VZÄ EG5 befristet bis 08/2020 (wegen ESF-Projektförderung)
- (8) 1,75 VZÄ EG2 Fördermaßnahmen befristet bis 07/2020 (75% Refinanzierung)
1,75 VZÄ EG2 Aufsichtspersonal befristet für 2 Jahre
+ 1,00 VZÄ aussertarifliches Entgelt (Volontär/in)
zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch Altersteilzeit (Freiphase; 0,45 VZÄ EG9b bis
06/2020; 0,45 VZÄ EG5 bis 09/2020)
- (9) 0,90 EG8 befristet für 2 Jahre
0,80 VZÄ EG6 befristet bis 08/2020 (wegen ESF-Projektförderung)
0,25 VZÄ EG5 befristet bis 08/2020 (wegen ESF-Projektförderung)
- (10) zusätzliche Kosten für diese Produkt durch 0,45 VZÄ EG5 in Altersteilzeit (Freiphase,
Ende 01/21)
- (11) zusätzliche Kosten für dieses Produkt durch 0,45 VZÄ EG10 in Altersteilzeit (Freiphase,
Ende 09/20)
- (12) 2 Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r - Fachrichtung Landes- und
Kommunalverwaltung) beginnen ab 01.09.2020 mit der Ausbildung

Vorbericht

zum Doppelhaushalt

der

Großen Kreisstadt Zittau

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020



Statistische Angaben

Gemeindegröße: **6.698,0 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2016	Stand 31.12.21017	Stand 31.12.2018
25.792	25.775	25.381

Überblick über die Hebesätze:

	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	420 v. H.	420 v. H.	420 v. H.
Grundsteuer A	330 v. H.	330 v. H.	330 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.	440 v. H.	520 v. H.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019-2023

1. Allgemeines

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
Zahlungsmittelbestandes**

**Jahresabschluss/
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 mit der Einführung der Doppik das Ziel, öffentliche Leistungen vor der Erbringung nach wirtschaftlichen Kriterien zu bewerten und somit 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.

Die Große Kreisstadt Zittau stellt den Doppelhaushalt 2019/2020 nach den Vorschriften des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auf, welches auf dem Drei-Komponenten-System basiert. Es wird von der Möglichkeit der Festsetzung einer Haushaltssatzung für zwei Jahre gemäß § 7 SächsKomHVO-Doppik Gebrauch gemacht.

Der Jährlichkeitsgrundsatz wird weiterhin gewahrt, da für jedes Jahr getrennt nach Jahren die Haushaltsansätze der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen festzulegen sind. Analog werden alle Bestandteile und Anlagen ausgewiesen.

Der Doppelhaushalt 2019/2020 ist an die neue Struktur der Stadtverwaltung angepasst.

Die Verwaltung wird nunmehr durch den Oberbürgermeister (Produkt 11100) und den neu gewählten Beigeordneten (Produkt 11120) geführt. Die darunterliegende Ebene wird durch Amtsleiter/-innen besetzt.

Entwicklung Finanzausgleich 2019/2020

Nach Art. 106 Abs. 7 Grundgesetz sind die Kommunen über die Länder an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) zu beteiligen.

Mit dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden die finanziellen Beziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen kreisangehörigen Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten geregelt. Ziel ist die Erhöhung der kommunalen Finanzkraft.

Es wird unterschieden zwischen dem vertikalen und horizontalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz.

vertikal:

positive oder auch negative Einnahmeentwicklung des Freistaates legt sich auf Verteilungsmasse an Kommunen nieder

horizontal:

Verhinderung, dass die Schere der Finanzkraft zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen auseinanderdriftet

1. Schritt – Aufteilung der Schlüsselmasse, dass sich Finanzkraft je Einwohner gleichmäßig entwickelt
2. Schritt – Aufteilung der Schlüsselmasse für kreisangehörige Kommunen, dass die Pro-Kopf-Schlüsselzuweisung gleichmäßig wächst¹

Den Hauptanteil der Finanzausgleichsmasse bilden die allgemeine und die investive Schlüsselzuweisung.

Mit dem sogenannten „kommunalen Strukturfonds“ erfolgt ab 2020 eine Systemumstellung im Finanzausgleich, um den horizontalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz nicht zu verletzen. Es erfolgt eine Erhöhung des Anteils der investiven Schlüsselzuweisungen.

Im Zuge der Verwaltungsvereinfachung und der Pauschalisierung von Fördermitteln werden die bisher im Teil B der VwV Kommunalen Straßenbau (VwV KStB Teil B) verankerten Mittel in die Finanzausgleichsmasse übernommen und an die Kommunen verteilt.

Am vertikalen Gleichmäßigkeitsgrundsatz wird festgehalten.

Weitere geplante Eckpunkte für eine Weiterentwicklung des FAG-Systems sind:

- die Digitalisierung und der Breitbandausbau
- die Unterhaltung für Gewässer 2. Ordnung
- die Ausbildungsoffensive für die Nachwuchsgewinnung
- die nachhaltige Absenkung von „investiven Zweckbindungen“

¹ Die Stadt Zittau und weitere Kommunen vertreten gegenüber dem Freistaat Sachsen wie auch innerhalb des Sächsischen Städte- und Gemeindetags die Auffassung, dass die Verteilung der Schlüsselmasse neu – weg von der reinen einwohnerbasierten Berechnung hin zu einer Betrachtung auf Basis der wachzunehmenden Aufgaben der Kommunen, besonders der Mittelzentren zu regeln ist.

1.1 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 werden 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 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 aber auch Teile der Verwaltungsstruktur wie z. B. die Wirtschaftsförderung, Bauaufsicht, Referat Kultur, Referat Wohngeld, Mitarbeiterin für Internationale Angelegenheiten u. a.

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

Durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Görlitz wurde die Stadt Zittau mit Bescheid vom 28.06.2018 beauftragt, mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2019 ein beschlossenes Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen. Der Doppelhaushalt 2019/2020 beinhaltet somit alle finanziellen Auswirkungen des Haushaltsstrukturkonzeptes.

2. Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Damit stellt der Ergebnishaushalt einen wichtigen Bestandteil des Gesamthaushaltes dar. Zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bilden den Grundstock des Ergebnishaushaltes.

Ausgangspunkt für die Planung bildeten die Werte des Nachtrages 2018. Anhand der Klausurberatungen zwischen Dienststellenleitung und Oberbürgermeister und den geführten Einzelgesprächen mit den Fachbereichen durch die amtierende Kämmerin wurden entsprechende Veränderungen zu den Basiszahlen vorgenommen.

Personalaufwendungen wurden durch das Personalamt zentral geplant. Zu planende Rückstellungen im Personalbereich wurden ebenso vom Personalamt übergeben.

Die Planung zu den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten wurde durch die Anlagenbuchhaltung erarbeitet.

Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge entwickeln sich positiv.

- Angaben in T€ -

Jahr	ohne Konsolidierung	mit Konsolidierung
2018	50.032,1	50.032,1
2019	55.435,1	55.436,1
2020	59.487,1	60.034,4

Durch die positive Ertragsentwicklung wird eine Verbesserung des Gesamtergebnisses ab dem Jahr 2019 erreicht. In den Jahren 2022 und 2023 schließt der Haushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis ab.

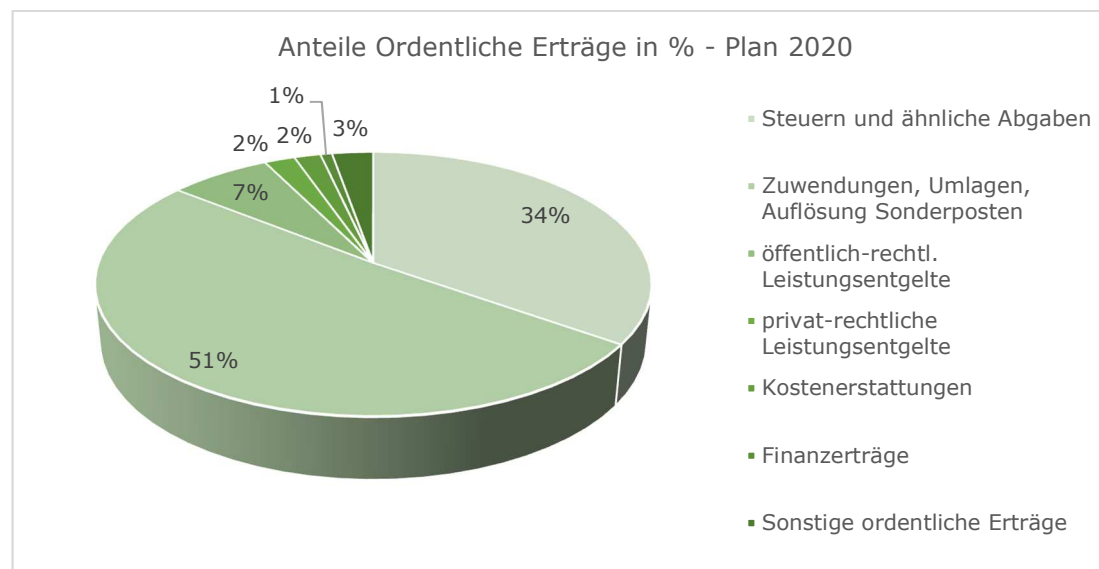
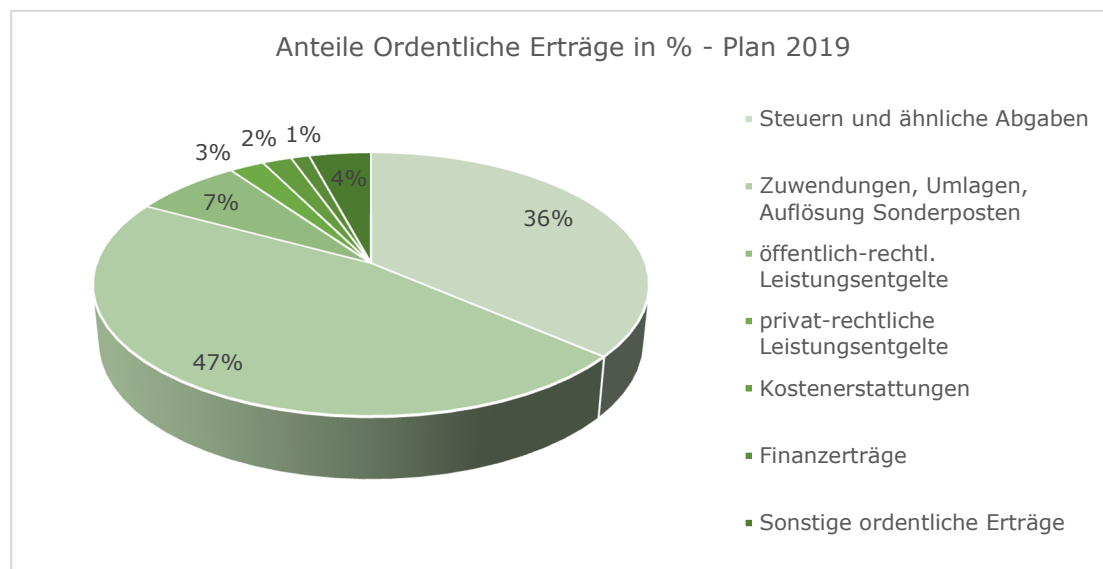
Im Jahr 2019 liegt das ordentliche Ergebnis bei 110,8 TEUR. Dieser Überschuss wird der Rücklage zugeführt.

Im Jahr 2020 liegt das ordentliche Ergebnis bei -462,0 TEUR. Dieser Fehlbetrag wird gegen das Basiskapital verrechnet.

Übersicht über Erträge nach Schwerpunkten

Ordentliche Erträge	Plan 2018	Anteil in %	Ansatz 2019	Anteil in %	Ansatz 2020	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	19.553,4	39,1	20.120,4	36,3	20.869,9	34,8
Zuwendungen, Umlagen, Auflösung Sonderposten	21.921,5	43,8	25.824,2	46,6	30.564,3	50,9
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.007,7	8,0	4.065,8	7,3	4.137,7	6,9
privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,4	2,6	1.308,9	2,4	1.247,9	2,1
Kostenerstattungen	889,6	1,8	1.104,0	2,0	1.071,9	1,8
Finanzerträge	346,8	0,7	684,3	1,2	470,9	0,8
Sonstige ordentliche Erträge	2.000,7	4,0	2.328,5	4,2	1.671,8	2,8
Summe ordentliche Erträge	50.032,1	100	55.436,1	100	60.034,4	100

Graphische Darstellung zu den Anteilen der Erträge



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die zweitgrößte Ertragsposition bilden die Steuereinnahmen und sind damit eine der wichtigsten Einnahmen für die Kommune. Gesetzliche Veränderungen führen nicht gleichzeitig zu großen Einnahmeverlusten. Die derzeitige Gesetzeslage wird auf Bundesebene überarbeitet, mit dem Ziel, diese wichtige Grundlage kommunaler Finanzen nicht in Frage zu stellen und die Einzelbelastung der Bürger/-innen im Rahmen zu halten.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 330 v. H.

Für die Grundsteuer B wird ab 2020 ein neuer Hebesatz von 520 v. H. erhoben. Die Steigerung umfasst 80 v. H. und erzielt eine jährliche Ertragserhöhung von 500,0 TEUR. Die Einnahmen aus der Erhöhung werden in direkten Kontext zu den Investitionsaufwänden der Stadt Zittau für Pflichtaufgaben gesetzt. Im Haushaltsentwurf war entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept bereits ab 2019 die Erhöhung der Grundsteuer B. Da die Beschlussfassung zum Doppelhaushalt nicht bis 30.06. erfolgte, wurde die geplante Einnahme von 500 TEUR gestrichen. Die Grundsteuer B basiert auf dem Grundbesitz an Grundstücken. Eine Verringerung aufgrund Struktur bzw. demografischen Wandel ist bisher nicht erkennbar. Verstorbene Eigentümer werden durch Erben ersetzt. Die Hebesätze wurden seit 2008 nicht mehr verändert.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 420 v. H.

Die Messbeträge für die Gewerbesteuer sind von 7,1 Mio. € aus 2018 auf 7,7 Mio. € in 2019 gestiegen. Jährlich werden etwa über 2,3 Mio. € Änderungen an der Hauptveranlagung des laufenden Jahres bzw. vorheriger Jahre über das Finanzamt beschieden. Die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Jährliche Schwankungen sind weiterhin zu erwarten.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten berechnet. Diese Ertragsentwicklung verläuft in den Folgejahren sehr positiv; geschuldet nicht zuletzt an der positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt 2019 bei 4.930,5 TEUR und 2020 bei 5.093,2 TEUR.

Die Gemeinden werden seit 1998 mit 2,2 % am Gesamtvolumen des Umsatzsteueraufkommens beteiligt. Mit dem Jahr 2015 hat der Bund eine grundlegende Entlastung für die Kommunen geschaffen. Im Jahr 2018 wurden bereits 5 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt. Allein ca. 2,4 Mrd. EUR haben davon die Kommunen erhalten. Für 2019 steigt dieser Anteil auf ca. 3,4 Mrd. EUR.

Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer liegt 2019 bei 2.410,6 TEUR und 2020 bei 2.497,4 TEUR.

Für die Berechnung der Vergnügungssteuer sind die veränderten Vorschriften herangezogen.

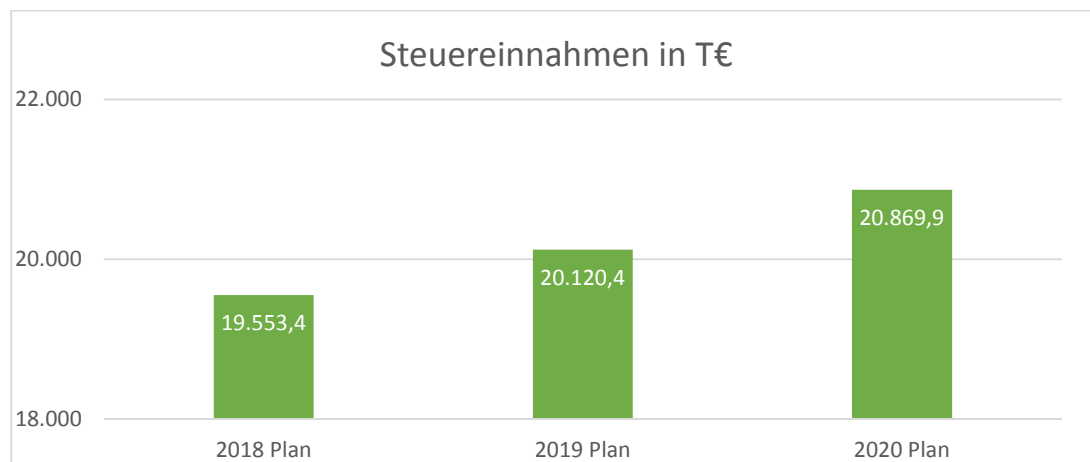
Die Hundesteuer bleibt unverändert.

Die Zweitwohnungssteuer ist den tatsächlichen Bedingungen angepasst.

Voraussichtliche Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt

Haushaltsjahr	Steuereinnahmen in T€
2018 Plan	19.553,4
2019 Plan	20.120,4
2020 Plan	20.869,9

Graphische Darstellung zur Entwicklung der Steuereinnahmen



2.1.2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Mit einem Anteil von ca. 46,6 % in 2019 und ca. 50,91 % in 2020 bilden die Zuweisungen, Umlagen und aufgelösten Sonderposten den größten Ertragsposten.

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. Seit dem Jahr 2018 ist erkennbar, dass sich mit der Überarbeitung des FAG zunehmend positive Tendenzen in der Finanzierung der Kommunen abzeichnen.

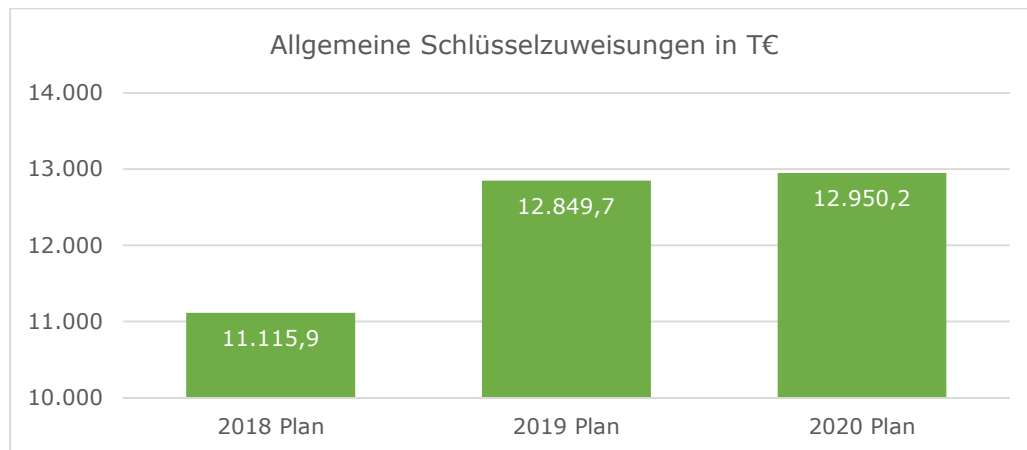
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind weiterhin gleichbleibend stabil. Sie entsprechen den tatsächlich vorgenommenen Bewertungen zur Eröffnungsbilanz, zuzüglich der Berechnung der geplanten Fördermaßnahmen für Investitionen.

Voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung

Haushaltsjahr	Allgemeine Schlüsselzuweisungen in T€
2018 Plan	11.115,9
2019 Plan	12.849,7
2020 Plan	12.950,2

Die reine allgemeine Schlüsselzuweisung wird entsprechend der Orientierungsdaten in Höhe von 12.205,7 TEUR für 2019 zum Ansatz gebracht und liegt mit 1.089,7 TEUR über dem Vorjahr. Zusätzlich erfolgt in 2019 eine anteilige Auflösung des Vorsorgevermögens in Höhe von 644 TEUR. In 2020 wird ein Ansatz von 12.950,2 TEUR eingeplant und somit eine weitere Steigerung von 744,5 TEUR. Für die Folgejahre wird mit den Orientierungsdaten eine weitere Steigerung prognostiziert, wobei die zu erwartenden Steuerschätzungen direkten Einfluss auf die weitere finanzielle Ausstattung haben werden.

Graphische Darstellung zur Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung



2.1.3 Sonstige Transfererträge

In der Stadt Zittau werden keine sonstigen Transfererträge erzielt.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in 2019 und 2020 leicht steigend. In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aufgezeigt. Gegenwärtig bilden sie nur einen Anteil von ca. 7 % der Erträge.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privat-rechtliche Leistungsentgelte liegen bei ca. 1,3 Mio. €. Größere Schwankungen sind nicht zu verzeichnen. Sie bilden einen Anteil von 2,0 - 2,4 % der Erträge.

- Angaben in T€ -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
3411	Mieten und Pachten	811,7	847,8	852,8
3421	Erträge aus Verkauf	25,4	23,4	23,4
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,2	437,7	371,7
	Summe	1.312,3	1.308,9	1.247,9

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen sind jährlich schwankend. Ausschlaggebend sind hierbei die unterschiedlichen Inanspruchnahmen von Kitaplätzen in den Kitas der Großen Kreisstadt Zittau. Weiterhin gibt es jährlich den gegebenen Bedingungen angepasste Personalkostenerstattungen vom Landratsamt bzw. anderen Gemeinden. Kostenerstattungen ergeben ca. 1,8 % der Erträge.

2.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen wird die Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt besonders deutlich. Eine Marktanpassung erscheint den Geldinstituten unerlässlich. Deshalb werden von den Banken bereits Verwarentgelte berechnet.

Die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen liegen zwischen 450 TEUR und 650 TEUR. Gewinnausschüttungen durch die SBG sind stabil mit der Tendenz steigend. Die KBO hingegen hat angekündigt ihre Ausschüttungen jährlich abzusenken. Der Forstbetrieb der Stadt Zittau ist aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten – die aus den Wetterbedingungen der Jahre 2017/18 und dem damit verbundenen Schädlingsbefall resultieren – vorerst nicht in der Lage, Ausschüttungen vorzunehmen.

2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind 2019 mit 2.328,5 TEUR und 2020 mit 1.671,8 TEUR geplant. Sie setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Die Konzessionsabgaben resultieren aus den Konzessionsverträgen mit Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgern. Schwankungen resultieren aus der Berechnung der Entgelte nach konkretem Verbrauch und dem Ergebnis.

- Angaben in T€ -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
3511	Konzessionsabgaben	1.111,2	1.095,0	1.095,0
3561	Bußgelder	129,0	128,6	128,6
3562	Säumniszuschläge	180,0	190,5	190,5
3571	Auflösung sonstiger Sonderposten	191,7	819,4	202,7
3582	Auflösung Rückstellungen	31,0	0,0	0,0
3583	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	357,9	95,0	55,0
	Summe:	2.000,8	2.328,5	1.671,8

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind stetig steigend.

- Angaben in T€ -

Jahr	ohne Konsolidierung	mit Konsolidierung
2018	51.563,6	51.563,6
2019	55.346,9	55.325,3
2020	60.609,8	60.496,3

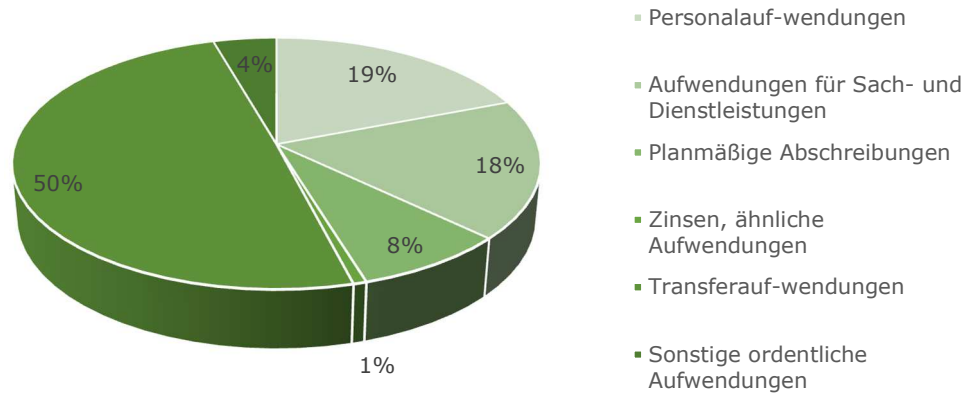
Übersicht über Aufwendungen nach Aufwandsarten

- Angaben in T€ -

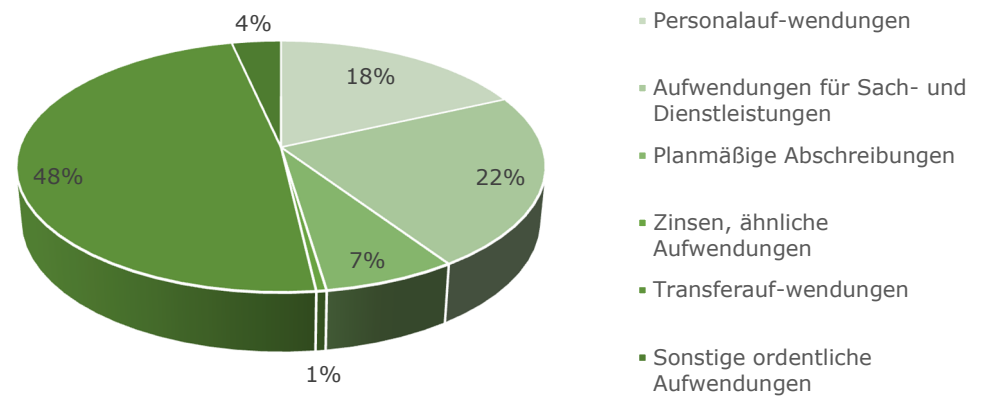
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2018	Anteil in %	Ansatz 2019	Anteil in %	Ansatz 2020	Anteil in %
Personalauf- wendungen	10.099,4	19,6	10.598,9	19,2	11.011,6	18,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,9	16,3	9.896,9	17,9	13.519,7	22,3
Planmäßige Abschreibungen	4.580,6	8,9	4.543,8	8,2	4.284,4	7,1
Zinsen, ähnliche Aufwendungen	318,0	0,6	389,2	0,7	327,8	0,5
Transferauf- wendungen	25.837,2	50,1	27.422,5	49,6	29.249,0	48,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.334,5	4,5	2.474,0	4,5	2.103,8	3,5
Summe ordentliche Aufwendungen	51.563,6	100	55.325,3	100	60.496,3	100

Graphische Darstellung zu den Anteilen der Aufwendungen

Anteile Ordentliche Aufwendungen in % - Plan 2019



Anteile Ordentliche Aufwendungen in € - Plan 2020



2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten machen 19,2 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019 und 18,2 % im Ergebnishaushalt 2020 aus. Im Vergleich zu 2018 sind somit die Personalausgaben in 2019 um 499 TEUR und in 2020 um weitere 412 TEUR gestiegen.

Der Richtwert der VwV KomHHWi für kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 und mehr Einwohnern sieht 6,40 VzÄ pro 1.000 Einwohner vor. Bezüglich der Kernverwaltung gibt es keinen expliziten Richtwert für Gemeinden der Größe von Zittau. Gleichzeitig kann man sich an dem Wert für kreisangehörige Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner grob orientieren. Der entsprechende Richtwert liegt bei 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“). Im Stellenplan des Doppelhaushalts plant die Stadtverwaltung Zittau 2019 mit 7,42 VzÄ und in der Kernverwaltung mit 3,66 VzÄ und im Jahr 2020 mit 7,38 VzÄ sowie in der Kernverwaltung mit 3,74 VzÄ. Damit werden die zitierten Richtwerte überschritten. Dies ist u.a. in folgenden Sachverhalten begründet:

- dem Museum soll zusätzliches Aufsichtspersonal (testweise) befristet zugeführt werden, da die Kosten für externe Dienstleister in diesem Bereich die damit anfallenden Personalkosten übersteigen
- im Amt für Finanzwesen ist eine weitere EG 11 strukturell verankert worden, um die Leitung des Amtes unabhängig von einer Langzeiterkrankung dauerhaft planen zu können
- im Amt für Finanzwesen ist eine zusätzliche Buchhalterstelle für die Umsetzung und verwaltungsinternen Koordination der eRechnung geplant
- beim Beigeordneten wird eine EG 13 strukturell verankert, um eine organisatorische Verflechtung zwischen der Stadtverwaltung Zittau und der SDG zu organisieren
- im Bereich der Brandbekämpfung werden übergangsweise 6 VzÄ geschaffen, um den Generationswechsel und die dafür notwendigen Ausbildungsschritte vollziehen zu können
- dem Bereich Hochbau soll eine befristete Technikerstelle zugeführt werden, damit die Abarbeitung von begonnenen Projekten realisiert werden kann
- in der Weinau Grundschule soll vor dem Hintergrund der Zittauer Pflichten als Schulträger eine Schulsachbearbeiter-Stelle dauerhaft geschaffen werden

Unverändert ist mit Blick auf die zitierten Richtwerte kritisch anzumerken, dass diese seit der Einführung der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft im Jahr 2011 nicht angepasst worden sind und die beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs auf das Jahr 2008 datiert. Damit werden die Richtwerte generell den Anforderungen an Verwaltungen, die sich aus der Doppik, der EU-DSGVO, der eRechnung, dem § 2b UStG, dem Personalaufwand zur Abarbeitung von Förderprogrammen und der Digitalisierung ergeben, nicht oder nur äußerst unzureichend gerecht. Des Weiteren können diese Richtwerte notwendigerweise folgende kommunale Besonderheiten der Stadt Zittau nicht berücksichtigen:

- die bestehende Infrastruktur, die in Disproportion zur aktuellen Einwohnerschaft steht
- die räumliche Ausdehnung des kommunalen Gebiets über die verschiedenen Ortsteile
- die Aufwendungen, die im Zusammenhang des Zittauer Wald- und Forstbesitzes stehen
- die personellen Kapazitäten, die für die internationale Zusammenarbeit im Sinne des europäischen Gedankens im Dreiländereck benötigt werden

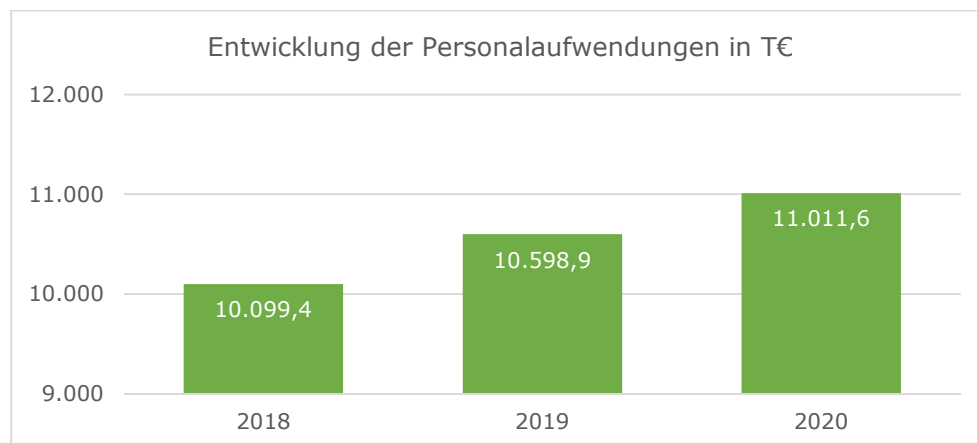
Mit Blick auf die generellen Anforderungen an Verwaltungen, den Zittauer Besonderheiten sowie die seit Jahren verschleppte Anpassung der Personalrichtwerte kann nicht die Rede davon sein, dass diese eine „angemessene Personalausstattung“ beschreiben, sodass eine Überschreitung der Werte zur Besorgung der kommunalen Aufgaben aus Sicht der Stadtverwaltung Zittau zwangsläufig notwendig ist.

Übersicht der Personalaufwendungen

- Angaben in T€ -

Aufwendungsart	2018	2019	2020
Dienstaufwendungen inkl. Abfindungen	8.003,8	8.401,7	8.740,3
Beiträge zu Versorgungskassen	448,8	506,2	552,0
Beiträge zur gesetzlichen Versicherung	1.505,1	1.533,5	1.579,9
Unfallversicherung Arbeitnehmer	76,0	74,0	76,0
Beihilfen	2,5	5,0	5,0
Pflichtuntersuchungen	25,0	25,0	25,0
Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit, Übergangsversorgung	38,2	53,5	33,4
Summe	10.099,4	10.598,9	11.011,6

Graphische Darstellung der Entwicklung der Personalaufwendungen



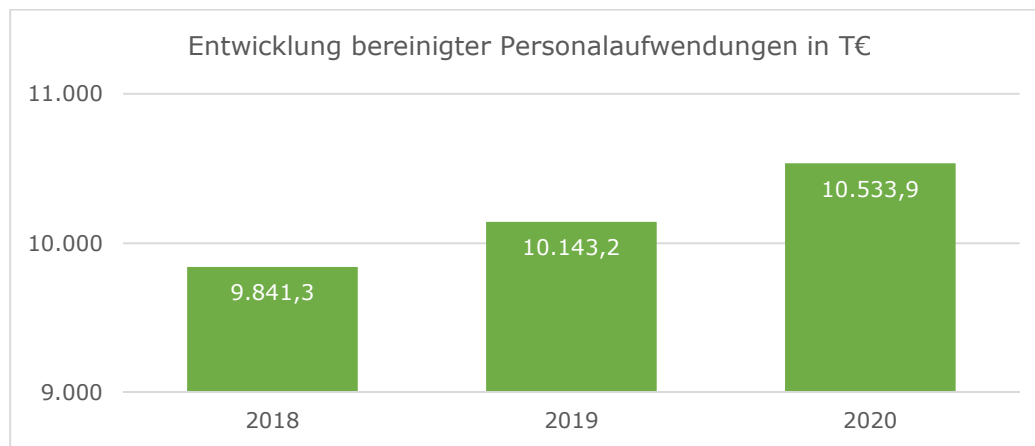
Neben den Personalaufwendungen sind jedoch auch folgende Erträge abzubilden, die gegenzurechnen sind.

Übersicht der tatsächlichen Aufwendungen²

- Angaben in T€ -

Bezeichnung	2018	2019	2020
Aufwand Personalkosten	10.099,4	10.598,9	11.011,6
Ertrag aus Personalkostenerstattung	123,1	350,7	372,7
Ertrag aus Zuweisung Bundeskasse Trier	135,0	105,0	105,0
Bereinigter Personalkostenaufwand	9.841,3	10.143,2	10.533,9

Graphische Darstellung zu den bereinigten Personalaufwendungen



2.2.2 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. Für die Jahre 2019/2020 ist eine deutliche Steigerung erkennbar.

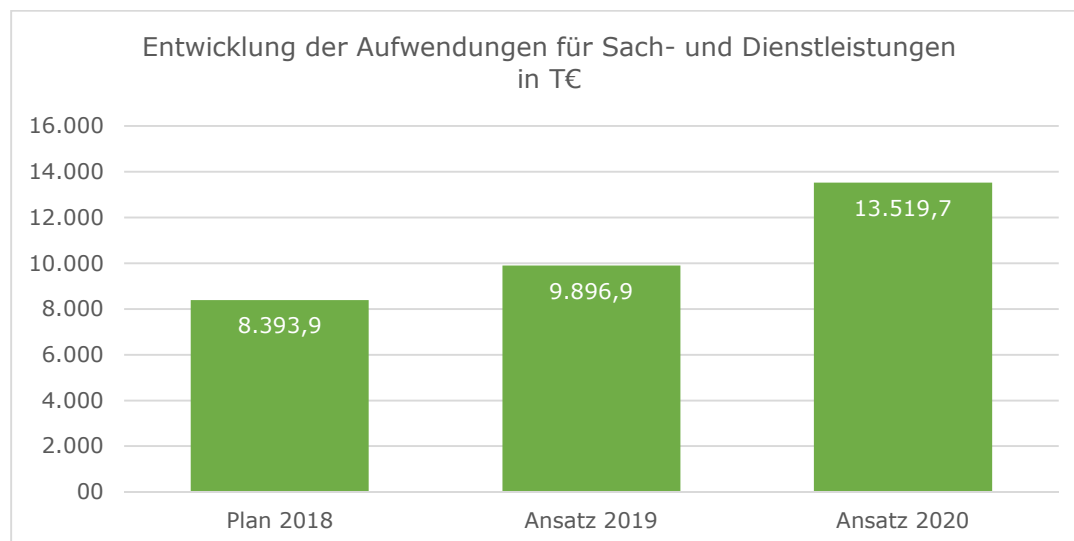
² Die Kostenerstattungen erfolgen für organisatorische Verflechtung der Stadt Zittau und der SDG, für Personal im Personenstandswesen, den Städtischen Museen, dem Kulturhauptstadtbüro, dem Jugendhaus „Villa“ und der Wirtschaftsförderung. Teile dieser Erstattungen resultieren aus Förderprojekten.

Übersicht der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Angaben in T€ -

Aufwandsart	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.478,2	2.451,1	6.328,6
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.567,7	3.803,4	3.752,4
Mieten und Pachten	126,4	133,5	136,9
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.773,2	1.810,7	1.826,5
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	488,4	689,2	467,0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118,9	124,4	117,6
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	484,8	557,0	553,6
Verbrauch von Vorräten	7,9	7,9	7,9
Sonstige Dienstleistungen	348,4	319,7	329,2
Summe	8.393,9	9.896,9	13.519,7

Graphische Darstellung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Instandhaltung) steigt von 1.478,2 TEUR in 2018 auf 2.451,1 TEUR in 2019 und 6.328,6 TEUR in 2020 an. Grundlage für diese Erhöhung bilden steigende Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen, Abrisskosten im Militärgelände für die Unterhaltung leerstehender Gebäude sowie die Unterhaltung der Sportanlagen, um nur einige Beispiele aufzuzeigen. 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.

In der Erhöhung mit inbegriffen sind ebenfalls die Sicherungsarbeiten an der Hochwaldbaude.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind ebenfalls höhere Aufwendungen geplant.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten schwanken bis 2020 nur geringfügig. Ab 2021 ist eine Mietzahlung für die Anmietung von Räumlichkeiten eines technischen Rathauses in Höhe von 80 TEUR eingeplant.

Die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens unterliegt nur geringen Schwankungen und liegt bei ca. 1,8 TEUR.

Die Kosten der Unterhaltung und des Erwerbes des beweglichen Vermögens steigen für das Jahr 2019 um ca. 200 TEUR an. Nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Park- und Weinaus Schule werden zusätzliche Anschaffungen für die Ausstattung der Klassenzimmer notwendig.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte unterliegen geringfügigen Schwankungen.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören z. B. Veranstaltungskosten, Städtepartnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher und Benutzungsgebühren für Schwimmhallen und Sportstätten.

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 seit 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

2.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Bewertung des städtischen Vermögens ist abgeschlossen. Der Werteverzehr ist in den einzelnen Jahresscheiben dargestellt. Die Abschreibungen pegeln sich vorerst bei ca. 4,0 - 4,5 Mio. € ein.

Den planmäßigen Abschreibungen stehen die Auflösungsbeträge aus den Sonderposten in Höhe von ca. 2,2 Mio. € gegenüber. Die Netto-Abschreibung liegt damit 2019 rechnerisch bei 2,3 Mio. €, 2020 bei 2,1 Mio. €. Insgesamt ist damit eine durchschnittliche Förderquote von 50,1 % eingearbeitet.

Der Haushaltsausgleich wurde mit der Novellierung des § 72 SächsGemO neu geregelt. Es wird jetzt zwischen Altvermögen (bis 31.12.2017 aktivierte Vermögensgüter) und dem Neuvermögen unterschieden. Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO dürfen nunmehr Fehlbeträge, die aus der Abschreibung des Altvermögens entstehen, gegen das Basiskapital gerechnet werden. Vorher sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abzuziehen.

Für das Finanzanlagevermögen liegt keine zeitlich begrenzte Nutzung vor, darum erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

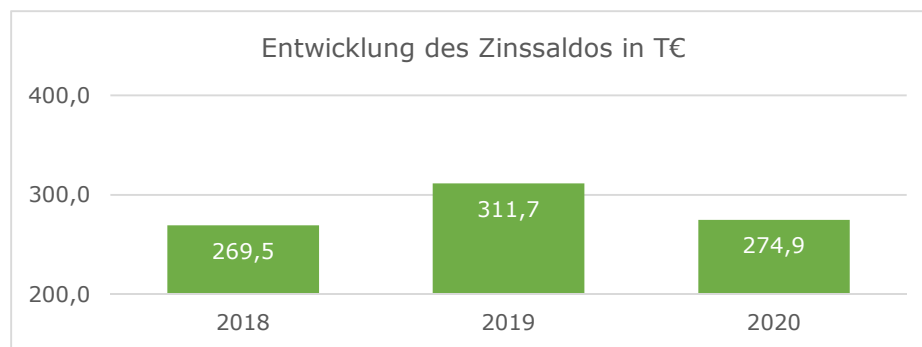
Die Zinsaufwendungen steigen aufgrund der Kreditaufnahme im Jahr 2017 zunächst bis 2019 an. Ab 2020 ist die Tendenz jährlich fallend entsprechend der Kreditvereinbarungen.

Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

- Angaben in T€ -

Bezeichnung	2018	2019	2020
Zinseinnahmen	32,2	26,5	24,8
Zinsausgaben	301,7	338,2	299,7
Zinssaldo	269,5	311,7	274,9

Graphische Darstellung der Entwicklung der Zinsen



2.2.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

Schwerpunkt bei den Transferaufwendungen bilden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

In den Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen abgebildet, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte erfolgen.

Die Transferaufwendungen stellen den größten Posten bei den Gesamtaufwendungen dar. Mit 27.422,5 TEUR im Jahr 2019 entspricht das 49,6 % der Gesamtaufwendungen, im Jahr 2020 mit 29.249,0 TEUR entspricht das 48,3 %.

Die Transferaufwendungen für die Leistungen im Städtebau sowie EFRE sind entsprechend den Fortsetzungsanträgen eingearbeitet und unterliegen anhand der fünfjährigen Kassenmittelzuteilung größeren Schwankungen.

Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage als höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen ist mit 10.155,2 TEUR berechnet. Gegenüber 2018 ist das eine Steigerung von ca. 223,5 TEUR.

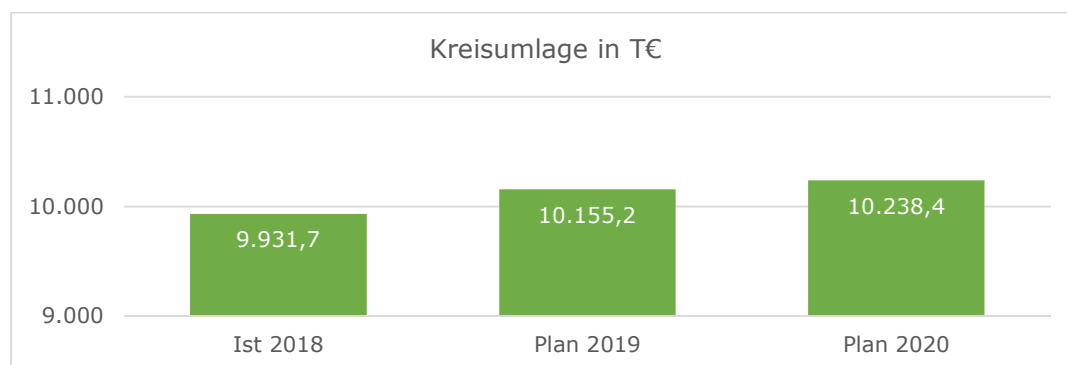
Für das Jahr 2019 ist der Hebesatz für die Kreisumlage mit 35,0 % festgesetzt. Darin enthalten ist ein Zuschlag zum Ausgleich für den gemeindlichen Mehrertrag an der Umsatzsteuer in Höhe von 0,670 v. H. Im Jahr 2018 lag der Hebesatz bei 35,888 %. Aufgrund der gestiegenen Bemessungsgrundlage ergibt sich trotz Absenkung des Hebesatzes eine höhere Zahlung.

Die Höhe der Kreisumlage bemisst sich nach § 26 Abs. Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG – Bekanntmachung der Neufassung vom 21.01.2013, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.12.2018 (SächsGVBl. S. 797) geändert worden ist, durch Anwendung eines Prozentsatzes (Umlagesatz) auf die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden.

- Angaben in T€ -

Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.931,7	10.155,2	10.238,4

Graphische Darstellung zur Kreisumlage



2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Aufwendungen für

- Datenverarbeitung
- Telefon, Internet, Rundfunkgebühren
- Sachkosten Kleinprojekte, Sachkosten Fördermaßnahmen,
- Schadensfälle
- Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften
- Sachverständigenkosten
- Gerichts,- Anwalts,- Notarkosten
- Transportkosten

- Angaben in T€ -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
442	Ehrenamtliche und sonstige Aufwendungen	198,8	220,9	205,9
443	Geschäftsaufwendungen	1.005,8	1.266,2	828,6
444	Steuern, Versicherungen	374,2	530,9	373,3
445	Erstattung Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,7	456,0	696,0
	Summe:	2.334,5	2.474,0	2.103,8

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

In den Jahren 2019 und 2020 sind Einnahmen für außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen geplant. Aus diesen Verkäufen entstehen planmäßig außerordentliche Aufwendungen. Welche tatsächlichen Beträge wirksam werden, ergibt sich anhand der tatsächlichen Verkaufserlöse.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Teil des Gesamthaushaltes.

Die Planung des Finanzhaushaltes ist nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt und enthält alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) und alle Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsplanung (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Im Finanzhaushalt wird ebenso die Aufnahme von Krediten verankert. Für die Jahre 2019/2020 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Weiterhin erfolgt die Abbildung der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung bzw. Sondertilgung.³

Ausgangspunkt für die Planung der Investitionen bildete auch hier der Nachtrag 2018. Die endgültige Planung wurde den jetzigen Bedingungen angepasst bzgl. Kostensteigerungen, veränderte Zuweisungen und Dringlichkeit von Maßnahmen.

Mit dem Finanzhaushalt wird die finanzielle Entwicklung der Großen Kreisstadt Zittau und deren Investitionstätigkeiten abgebildet.

Für das Jahr 2019 wird mit Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich die teilweise Auflösung des Sonderpostens Vorsorgerücklage in Höhe von 644.005 €, das entspricht 53,012 %, definiert. Dieser Auflösungsbetrag ist investiv gebunden und wird im Ergebnishaushalt nachgewiesen.⁴ Im Jahr 2015 erfolgte bereits die erste Teilauflösung in Höhe von 164,4 TEUR und floss in die Umlagegrundlage zur Zahlung der Kreisumlage ein.

Im vorliegenden Doppelhaushalt 2019/2020 wird dem Ziel, Kulturhauptstadt Europas zu werden, ein breites Spektrum eingeräumt.

3.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Doppelhaushalt 2019/2020 ist für 2019 ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 111,3 TEUR sowie in 2020 von 0,5 TEUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich für 2019 ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 17 – Finanzhaushalt) von 871,6 TEUR, für 2020 von 1.383,3 TEUR.

In der Finanzplanung 2021-2023 wird ebenfalls ein positiver Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen.

³ Siehe Übersicht zum Schuldenstand

⁴ In den Jahren 2013/14 wurde mit dem Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich ein Sonderposten Vorsorgevermögen in Höhe von 1.607,6 TEUR zugeteilt.

3.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit/Finanzüberschuss/Fehlbetrag

Im Jahr 2019 sind Einzahlungen aus Investitionen von 8.249,1 TEUR und Auszahlungen von 10.085,2 TEUR eingeplant. Das Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Position 34 – Finanzhaushalt) liegt bei -1.836,1 TEUR. Für 2020 steigen die Einzahlungen auf 12.613,5 TEUR an und die Auszahlungen liegen bei 15.397,6 TEUR. Das Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit liegt somit bei -2.784,1 TEUR.

3.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2019/2020 entspricht das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Position 40 – Finanzhaushalt) der Auszahlung für Tilgungsleistungen.

Für die nächsten Jahre sind keine Kreditaufnahmen eingeplant.

3.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

In den Jahren 2019/2020 reicht die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die Finanzierung der Investitionen aus den Überschüssen des Ergebnishaushaltes zu gewährleisten. Somit entwickeln sich die liquiden Mittel vorerst weiterhin negativ.

Der Finanzmittelbestand (Position 41 – Finanzhaushalt) liegt 2019 bei -2.716,1 TEUR und steigt in 2020 auf -3.170,5 TEUR.

Für 2020 ist aufgrund der Steigerung für Investitionsauszahlungen ein höherer Eigenanteil als 2019 erforderlich.

3.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 25 – Finanzhaushalt) liegen 2019 bei 8.249,1 TEUR und 2020 bei 12.613,5 TEUR.

3.5.1 Investive Schlüsselzuweisungen

Investive Schlüsselzuweisungen sind für die Instandhaltung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung einzusetzen. Für 2019 ist eine Einnahme von 1.103,3 TEUR und 2020 in Höhe von 1.514,8 TEUR geplant.

3.5.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Durch die Fachbereiche werden zu den geplanten Investitionsmaßnahmen Fördermittel beantragt. Nach Bewilligung ist die zweckgebundene und den Förderrichtlinien entsprechende Umsetzung zu gewährleisten.

Die Förderquoten sind für jedes Förderprogramm einzeln definiert. 2019 betragen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 18 – Finanzhaushalt) 7.424,2 TEUR, 2020 12.438,4 TEUR.

3.6 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Planungszeitraum 2019-2023 sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 45.298,8 TEUR geplant. Investitionsschwerpunkte sind in den Jahren 2019-2021. Dagegen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 40.631,3 TEUR. Das würde einem Fördersatz von ca. 89,7 % entsprechen. Zu beachten ist hierbei, dass in den Einzahlungen auch Zahlungen aus den Vorjahren für bereits abgerechnete Maßnahmen hinterlegt sind.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 33 – Finanzhaushalt) liegen 2019 bei 10.085,2 TEUR und 2020 bei 15.397,6 TEUR.

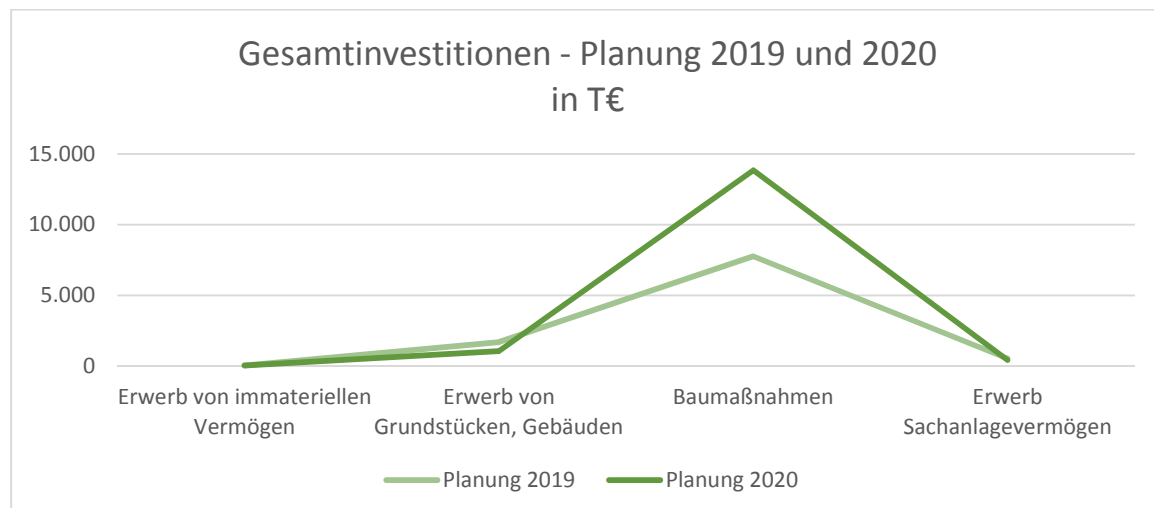
Der Finanzmittelbestand (Position 41 – Finanzhaushalt) liegt 2019 bei -2.716,1 TEUR und steigt 2020 auf -3.170,5 TEUR.

Übersicht der Gesamtinvestitionen

- Angaben in T€ -

Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erwerb von immateriellen Vermögen	42,0	46,5	46,5
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	475,9	1.704,6	1.063,0
Baumaßnahmen	10.663,9	7.771,2	13.846,7
Erwerb Sachanlagevermögen	719,6	562,9	441,4
Summe:	11.901,4	10.085,2	15.397,6

Graphische Darstellung zu den Gesamtinvestitionen



3.6.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Vermögenserwerb sind in den Jahren 2019-2023 2.974,3 TEUR eingeplant. Hierbei handelt es sich vorrangig um den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sowie den Erwerb von Grundstücken.

3.6.2 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Für den Erwerb von Sachanlagevermögen sind in den Jahre 2019-2023 2.854,6 TEUR eingeplant. Hierbei handelt es sich vorrangig um Ausstattungen in den Schulen, in den Städtischen Museen, für die Feuerwehr sowie für EDV-Ausstattungen.

Hervorzuheben sind die Digitalisierung der Schulen mit interaktiven Displays, Schulinformationssystemen, WLAN-Technik sowie PCs und Notebooks und die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.

3.6.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind in den Jahren 2019-2023 Mittel in Höhe von 38.815,2 TEUR eingestellt. Den Schwerpunkt bilden hierbei die Jahre 2019-2021.

Als größte Baumaßnahmen stehen:

- die Sanierung der Parkschule sowie der Weinauschule
- der Anbau an die Parkschule
- der Neubau einer Turnhalle an der Weinauschule
- die Sanierung der Sporthalle Kantstraße
- der grundhafte Ausbau der Schrammstraße
- die Sanierung der Stützmauer und der Ausbau der Bergstraße
- der Ersatzneubau der Brücke Karlstraße
- die Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße
- die Sanierung des Ortszentrums Eichgraben
- der Gehweg Äußere Weberstraße, Gehweg Äußere Oybiner Straße
- die Sanierung des Hortes und Kindergartens in Hirschfelde über „Vitale Dorfkerne“
- der Neubau barrierefreier Buswartehallen
- die Umsetzung der EFRE-Maßnahmen
- der Breitbandausbau

Dazu kommen viele Einzelmaßnahmen mit kleineren Dimensionen wie z. B.:

- die Trockenlegung der Kegelbahn Hirschfelde
- die Heizungsumstellung der Feuerwehr Schlegel über „LEADER“
- die Tiefbaumaßnahmen Amalienstraße
- die Mischwasser- und Regenwasserkanäle
- die Straßenbeleuchtung
- die Verlegung des Grabens Bergstraßenwasser

Mit Blickrichtung zur Bewerbung als Kulturhauptstadt ist die Erarbeitung eines so genannten Bid Books (vorläufiges Bewerbungskonzept) eine wichtige Voraussetzung. Die dort niedergeschriebenen Daten zu den Kapitalpositionen stehen im Einklang mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Stadt Zittau.

Im Investitionshaushalt wurden grundlegende Ideen zur Entwicklung der Infrastruktur, der Willkommenskultur, des Sportbereichs sowie auch sozialer Komponenten aufgegriffen. Diese Maßnahmen sind im Titel mit der Bezeichnung (Priorität Kulturhauptstadt) hinterlegt. Gedanke hierbei ist, dass neben den gebotenen Fördermöglichkeiten und einem Eigenanteil der Stadt in Höhe von ca. 10 % eine weitere finanzielle Untersetzung durch Mittel aus dem Topf „Kulturhauptstadt“ in Höhe von ca. 1.000,0 TEUR möglich werden kann. Darüber hinaus sind weitere Investitionen im Zusammenhang mit den ggf. zur Verfügung stehenden Mitteln aus dem Bundeshaushalt und dem Freistaat entsprechend der Weiterentwicklung der Konzeption zu planen.

Als Maßnahmen wurden definiert:

- die Tiefbaumaßnahmen Amalienstraße, Böhmisches Straße und Ottokarplatz
- die Kreuzung Goldbach-/Äußere Oybiner-Straße
- die Entwicklung von Dorfgemeinschaftshäusern in den Ortschaften
- der grundlegende Ausbau des Löbauer Platzes
- das Projekt P+R am Bahnhof Zittau
- die Anschaffung von Grünflächeninventar, Straßeninventar
- die Aufwertung der Aufenthaltsqualität für Kinder
- der Ausbau des Mühlgraben/Burgmühlgraben

Kann die Stadt Zittau aufgrund einer Negativentscheidung zur Bewerbung als Kulturhauptstadt diesen Weg nicht gehen, müssen für die o. g. Maßnahmen Prioritäten definiert werden, die sich an der finanziellen Leistungsfähigkeit orientieren.

3.6.4 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2019 werden ordentliche Kredittilgungen von 1.751,7 TEUR vorgenommen, 2020 weitere 1.769,7 TEUR. Die Pro-Kopf Verschuldung liegt Ende 2019 bei 605,1 € sowie 2020 bei ca. 535,9 €. Umschuldungen sind aufgrund späterer Zinsfestschreibungen nicht eingeplant.

4. 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.

Im Doppelhaushalt 2019/2020 sind nur noch 12 Teilhaushalte aktiv. Zusätzlich wurde der Teilhaushalt 13 gebildet.

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.

Übersicht der Teilhaushalte

- Angaben in T€ -

Teilhaushalt	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01 Oberbürgermeister	-1.188,5	-1.240,6	-1.140,3
02 Hauptamt	-2.695,3	-2.297,5	-2.117,5
03 Bauamt	-3.438,4	-4.281,8	-4.712,1
04 Finanzen	14.203,9	16.302,0	16.014,9
05 Feuerwehr	-1.466,8	-1.680,1	-1.727,6
06 Bildung und Soziales	-3.037,1	-4.096,0	-3.553,2
07 Bürgeramt	-1.073,2	-674,5	-674,9
08 Kultur/Veranstaltungen	-264,4	-275,4	-298,5
09 Städtische Museen/Stadtarchiv	-435,0	-590,9	-674,5
10 Wirtschaftsförderung/Tourismus	-422,0	-240,1	-276,5
11 Schmutz-/Niederschlagswasser	-65,7	36,2	-215,4
12 Kleines Dreieck	0,0	0,0	0,0
13 Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	0,0	-850,5	-1.086,6

Die Teilhaushalte sind an die neue Struktur der Stadtverwaltung Zittau angepasst. Somit ist kein direkter Vergleich mit den Vorjahren möglich.

5. Schuldenstand, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften

Der vorliegende Haushalts- und Finanzplan berücksichtigt alle Zins- und Tilgungsverpflichtungen der valutierenden Darlehen.

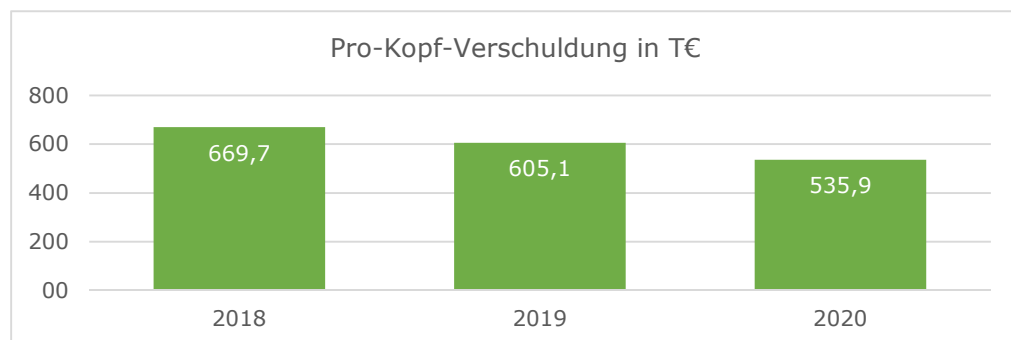
Darlehensneuaufnahmen für Investitionen sind im Doppelhaushalt 2019/2020 keine vorgesehen.

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

- Angaben in T€ -

Jahr	2018	2019	2020
Schuldenstand per 01.01. des Jahres	18.771,5	17.226,8	15.475,1
Kreditaufnahmen	200,0	0,0	0,0
Tilgung	1.744,7	1.751,7	1.769,7
Schuldenstand per 31.12. des Jahres	17.226,8	15.475,1	13.705,4
Pro- Kopf- Verschuldung	669,7	605,1	535,9
Einwohner lt. FAG	25.723	25.575	

Graphische Übersicht zur Pro-Kopf-Verschuldung



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

- Angaben in T€ -

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hypothekenschulden	0	0	0	0	0	0
Grundschulden	0	0	0	0	0	0
Rentenschulden	0	0	0	0	0	0
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0
Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	1.803,0	1.803,0	1.803,0	1.803,0	1.803,0	1.803,0
Summe:	1.803,0	1.803,0	1.803,0	1.803,0	1.803,0	1.803,0

6. Liquiditätsentwicklung

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 lag die Liquidität ohne Kassenkredite bei 1,1 Mio. €. Für das gesamte Jahr war es notwendig, die finanziellen Verpflichtungen über Kassenkredite abzudecken, Anfangsbestand Kassenkredit 2018: 5,0 Mio. € - Endbestand Kassenkredit 2018: 3,0 Mio. €

Das Jahr 2019 beginnt mit einer Liquidität (ohne Kassenkredite) von 862,7 TEUR. In der Entwicklung bis 2023 baut sich aufgrund der Finanzierung begonnener Investitionsmaßnahmen die negative Liquidität vorerst auf, um zum Ende des Planungszeitraums wieder im positiven Bereich zu liegen.

Für einen positiven Bestand ist das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine entscheidende Größe. Die Ertragsentwicklung (Schlüsselzuweisung auf Basis Einwohnerzahlen, Einnahmen aus Steuern und Gebühren/Beiträgen, ggf. Verkäufe) muss vor der Aufstockung von Aufwendungen stehen. Nur so besteht die Möglichkeit auch weiterhin dringend notwendige Investitionen und Instandhaltungen umzusetzen und das Stadtbild sowie die Lebensqualität zu verbessern. Gelingt dieses nicht, ist von einem weiteren Aufbau des Investitionsrückstaus auszugehen.

Geldanlagen

Zum Stichtag 01.01.2019 bestehen folgende Geldanlagen:

Nr.	Beginn	Fälligkeit	Betrag (€)	Bank	Rendite	Zinsmethode
1	21.03.2017	21.03.2019	1.250.000,00	HSB Nordbank AG	0,810%	act/360

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

Kassenkredite

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01. in €	Endbestand zum 31.12 in €
2018	5.000.000	3.000.000
2019	3.000.000	

Es wird weiterhin intensiv am Abbau der Kassenkredite gearbeitet.

7. 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 01.01.2019 ca. 91.180,8 TEUR. Bisher erfolgte die Erstellung des Jahresabschlusses 2013, weitere Abschlüsse werden zu Änderungen am Basiskapital führen. Im Jahr 2021 ist planmäßig eine weitere Verrechnung mit dem Basiskapital vorgesehen.

8. Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit von Aufwendungen

Entsprechend § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Auf der Grundlage § 20 Abs. 2 werden die Personalaufwendungen aller Budgets im Gesamtbudget als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Laut § 20 Abs. 4 werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt als einseitig deckungsfähig für Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt erklärt.

Übertragbarkeit und Verfügbarkeit

Die Regelungen zur Übertragbarkeit und Verfügbarkeit von Einzahlungen und Auszahlungen gelten entsprechend § 21 SächsKomHVO.

9. Schlüsselprodukte einschließlich Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung für den Doppelhaushalt 2019/2020

Entsprechend §4 Abs. 2 SächsKomHVO besteht die Pflicht zur Darstellung von Schlüsselprodukten, mit Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, im Haushaltsplan.

Kennzahlen für Schlüsselprodukte können sein:

- Haushaltskennzahlen (aus dem Haushalt abgeleitet);
- Leistungskennzahlen (z.B. Fallzahlen, Anzahl, Kilometer);
- Finanzkennzahlen (Kosten je Leistung, Kostendeckungsgrad);
- Qualitätskennzahlen (z.B. Pflegezustand Parkanlagen, Zustandsnoten Straßen);
- Strukturkennzahlen (Einwohnerzahl, Altersstruktur, Betreuungsgrad)

Seitens der Stadt Zittau werden gemäß §59 Nr. 44 SächsKomHVO die Produkte ausgewählt, welche örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Aus diesen Betrachtungen heraus ergeben sich die nachfolgenden 3 Produkte als Schlüsselprodukte:

Schlüsselprodukt	Bezeichnung
12600	Freiwillige Feuerwehr
36510	Kindertagesstätten ausgegliedert
57100	Wirtschaftsförderung

Im Jahr 2017 wurde die städtische Tourist-Information in die Tourismuszentrale Naturpark Zittauer Gebirge gewechselt. Demnach wird die Tourist-Information nicht mehr als Schlüsselprodukt der Stadt Zittau betrachtet.

Sollte der Prozess zur Bewerbung der Stadt Zittau im Verband mit möglichst vielen kommunalen Partnern aus Oberlausitz und Dreiländerregion nach einem positiven Bürgerentscheid vom 26. Mai 2019 zu einer erfolgreichen Platzierung auf der shortlist der Europäischen Kommission führen, wird empfohlen, die Bewerbung zukünftig als Schlüsselprodukt aufzuführen.

Die Schlüsselprodukte sind einzeln beschrieben. Es sind Ziele definiert und Kennzahlen der Zielerfüllung festgelegt.

Die in den Schlüsselprodukten aufgeführten Kennzahlen bilden die Grundlage für die Messung und Bewertung der Zielerreichung und gewährleisten eine Beobachtung der Produkte aus qualitativer und quantitativer Sicht. Sie unterliegen einem ständigen Fortwicklungs- und Fortschreibungsprozess. Die Kennzahlen wurden bei den Schlüsselprodukten die Jahre über beobachtet, fortgeschrieben, abgerechnet, ergänzt und berichtigt. Weiterhin wurden die Produktbeschreibungen ständig aktualisiert und vervollständigt.

Kenn- und Messzahlen für die Schlüsselprodukte 2019/2020

1. Freiwillige Feuerwehr

- 1.1. Anzahl der Gesamteinsätze
- 1.2. Anzahl aktiver Angehöriger nach Abteilungen
- 1.3. Einsatztechnik
- 1.4. Anzahl der Brandverhütungsschauen

2. Kindertagesstätten ausgegliedert

- 2.1. Anzahl der Einrichtungen
- 2.2. Anzahl der Plätze
- 2.3. Auslastungsgrad
- 2.4. Platzkosten
- 2.5. Investitionsrückstand

3. Wirtschaftsförderung

- 3.1. Anzahl der Gewerbebetriebe
- 3.2. Arbeitslosenzahlen
- 3.3. Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter

Schlüsselprodukt Freiwillige Feuerwehr

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

verantwortlich: Herr Uwe Kahlert
zuständig: Freiwillige Feuerwehr

Beschreibung:

- Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz;
- Durchführung von Brandverhütungsschauen;
- Stellungnahmen zu Brandschutzkonzepten;
- Gewährleistung eines wirkungsvollen Schutzes der Bevölkerung im abwehrenden Brandschutz;
- Brandbekämpfung;
- Technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen sowie bei der Beseitigung von Umweltgefahren und zum Abwehren von Gefahren für Menschen und Tiere;
- Betrieb und Unterhaltung der Feuermelde- und Alarmzentrale;
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Euroregion Neiße

Ziele:

- Ausstattung von Betrieben und Einrichtungen nach den gesetzlichen Vorschriften;
- Verringerung der Möglichkeiten eines Ausbruchs von Bränden in Betrieben und Einrichtungen;
- Bewahrung von Menschen, Tieren, Umwelt und Sachwerten vor Schadensereignissen;
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brand- bzw. anderen Gefahren;
- Löschung von Bränden und Erhaltung von Sachwerten;
- Zukunfts- und bedarfsorientierte Entwicklung der Personal- und Sachausstattung der Freiwilligen Feuerwehr;
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne der festgelegten Schutzziele entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Zittau;
- Sicherung der Einsatzbereitschaft der Löschwasserentnahmestellen;
- Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr auf hohem Niveau stabilisieren, um die Brandsicherheit für die Zittauer Bürger zu gewährleisten;
- Gewährleistung einer ständig vollzähligen Besetzung der Funktionsstellen mit dafür qualifiziertem Personal;
- Normgerechtes Ausrücken rund um die Uhr

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl Gesamteinsätze;
- Anzahl aktiver Angehörige nach Abteilungen;
- Einsatztechnik (Fahrzeuge, Anhänger);
- Dienstleistungen für die Stadtverwaltung (Schulungen, Beratungen, Belehrungen, andere Maßnahmen);
- Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen

Kennzahlen des Schlüsselproduktes Freiwillige Feuerwehr – Doppelhaushalt 2019/2020

1. Anzahl Gesamteinsätze

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	Entwicklung
Anzahl Gesamteinsätze	544	885	544	530	597	
davon Brandeinsätze	48	64	47	42	83	
davon Hilfeleistungen*	434	775	453	447	467	
davon Fehleinsätze	62	46	44	41	47	

* Hilfeleistungen (Retten von Personen, Retten und Bergen von Tieren, Öffnen von Türen, Wasserschäden, Sturmschäden, Fahrzeugunfälle, Ölschäden, Tiefbauunfälle, Hochbauunfälle, Gasausströmungen, Insektenbeseitigungen, Sonstige)

Die Anzahl der Einsätze ist in den Jahren überwiegend stabil. Lediglich im Jahr 2015 wurde durch mehrere Technische Hilfeleistungen für die Stadtverwaltung Zittau ein überproportionaler Anstieg an Einsätzen registriert. Laut Kostensatzung für freiwillige Leistungen betrug dies ein Umfang in Höhe von ca. 70.000,- €. Weiterhin ist im Jahr 2018 ein leichter Anstieg der Gesamteinsätze aufgrund auffällig vermehrter Brandeinsätze zu verzeichnen.

2. Anzahl aktive Angehörige nach Abteilungen

jeweils zum 01.01. des Jahres						Entwicklung
Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	
Anzahl aktive Angehörige	188	174	163	160	178	
I (ehrenamtlich Zittau)*	34	30	38	38	38	
II (Ortsfeuerwehr Eichgraben)	23	22	15	15	35	
III (Ortsfeuerwehr Pethau)	13	11	10	10	9	
IV (hauptamtlich Zittau)*	22	22	24	22	24	
V (Ortsfeuerwehr Hartau)	11	11	14	13	13	
VI (Ortsfeuerwehr Hirschfelde)	28	51	37	37	36	
VII (Ortsfeuerwehr Wittgendorf)	9	OF Hirschfelde				
VIII (Ortsfeuerwehr Dittelsdorf)	19					
IX (Ortsfeuerwehr Schlegel)	29	27	25	25	23	

* Abteilung I + Abteilung IV = Ortsfeuerwehr Zittau

Auf Grund der Altersstruktur der Feuerwehr Zittau wird es in den nächsten 5 Jahren enorme Probleme beim Personal geben. Bei den hauptamtlichen Kräften werden bis zum Jahr 2024 acht Kameraden ihr Rentenalter erreichen. In den darauffolgenden Jahren weitere vier.

Dieser Problematik wird ab dem Jahr 2019 durch einen sichtlichen Anstieg der aktiven Angehörigen, vor allem bei der Ortsfeuerwehr Eichgraben, entgegengewirkt. Jedoch bleibt festzuhalten, dass es immer schwieriger wird, Kameraden für den freiwilligen Dienst in der Feuerwehr zu werben.

3. Anzahl Einsatztechnik

Kennzahl	jeweils 01.01. des Jahres					Entwicklung
	2015	2016	2017	2018	2019	
Anzahl Einsatztechnik	48	42	41	41	42	
davon Einsatzfahrzeuge	24	21	21	21	22	
davon Kfz- Anhänger	24	21	20	20	20	

Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Zittau sind im Allgemeinen reduziert worden. Waren es im Jahr 2010 noch 25 Einsatzfahrzeuge, gibt es heute nur noch 23 Fahrzeuge im Bestand der Feuerwehr. Bis zum Jahr 2020 sollen weitere Fahrzeuge reduziert und teilweise mit neuen Fahrzeugen ersetzt werden. Hierbei sind Fördermöglichkeiten über die Europäische Union und des Freistaates Sachsen auszuschöpfen. Die Anzahl der Feuerwehranhänger wird sich mit einer Fahrzeugneubeschaffung ebenfalls weiter reduzieren.

4. Anzahl Brandverhütungsschauen

Kennzahl	tatsächlich durchgeführt				geplant		Entwicklung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl Brandverhütungsschauen	81	81	89	87	99	100	

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Brandverhütungsschauen und Stellungnahmen für Brandschutzkonzepte sind konstant. Für die Jahre 2019 und 2020 ist ein Anstieg der Brandverhütungsschauen geplant, was auf die Entwicklung der Gesamteinsätze zurückzuführen ist.

Schlüsselprodukt Kindertagesstätten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produkt	36100	Tagespflege
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kita, Horte

verantwortlich: Herr Dr. Volker Beer

zuständig: Referat Kinder, Jugend, Schule, Sport

Beschreibung:

- Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen;
- Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen- bzw.
- Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse;
- Führen von fachspezifischen Statistiken, Erstellung des Bedarfsplanes für Kindertageseinrichtungen, Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes, Berechnung der Platzkosten, Erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen, Abrechnung der Betriebskosten, Überwachung der Betriebserlaubnisse, Bearbeitung der Betreuungsanträge, Platzvermittlung

Ziele:

- Effektive Auslastung der vorhandenen Kapazitäten im Rahmen der Kinderbetreuung;
- Schaffung optimaler materieller Voraussetzungen für die Kindertagesbetreuung;
- Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl Einrichtungen;
- Anzahl Plätze (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort);
- Auslastungsgrad (%);
- Platzkosten (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort);
- Investitionen / Baumaßnahmen (€)

Kennzahlen des Schlüsselproduktes Kindertagesstätten – Doppelhaushalt 2019/2020

1. Anzahl Einrichtungen

Kennzahl	jeweils 01.01. des Jahres					Entwicklung
	2015	2016	2017	2018	2019	
Anzahl der Einrichtungen gesamt	26	25	25	24	22	
davon Einrichtungen (Kinderkrippe / Kindergarten):	13	13	13	13	13	
Spatzennest Zittau, Märchenland, Christliches Kinderhaus St. Antonius, Knirpshausen, Waldhäusl, Bienchen, Spatzennest Schlegel, Schwalbennest, Bummi, Blumenkinder, Kinderland, Querxenhäusl, Kleine Stadtentdecker						
davon Tagesmütter / -väter:	8	7	7	6	4	
2018: Frau Gomille, Frau Hauser, Frau Weich, Frau Rothe, Frau Göpfert, Frau Hayn 2019: Frau Gomille, Frau Hauser, Frau Weich, Frau Rothe						
davon Horte:	5	5	5	5	5	
Schkola Hartau, Pfiffikus, Lessinghort, Buschhort, Naturdetektive (Hort in Hirschfelde)						

Auf Grund der gestiegenen Nachfrage nach Kindertagesplätzen u.a. durch Zuzüge und Migrantenkinder und des stark reduzierten Angebots an Plätzen von Tagesmüttermüttern ist es mittelfristig erforderlich, die Anzahl der Kita-Plätze zu erhöhen. Aus der für 2020 geplanten Sanierungsmaßnahme für die Kita Juststraße hat sich ergeben, dass hierbei 20 zusätzliche Betreuungsplätze ohne bauliche Erweiterung der Kita entstehen können.

Die vorhandenen Einrichtungen sollen qualitativ weiter saniert werden. Dies ist für die kommenden Jahre; 2019 Kita und Hort Hirschfelde, 2020 Kita Juststraße; eine große Herausforderung an den städtischen Haushalt. Zielgerichtet sind dabei durch die Einrichtungsträger Fördermittel einzusetzen, um die Quantität der Aufgabe meistern zu können.

Im Bereich Tagesmütter hat es leider weitere Reduzierungen in der Anzahl gegeben. Der Grund hierfür liegt im Weggang von Tagesmüttern und dem fehlenden Nachwuchs. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sind wir bemüht, die Tagesmutterstellen u.a. durch finanzielle Besserstellung zu erhalten und wieder auf den Stand von 8 Stellen zu erhöhen.

2. Anzahl Plätze

Kennzahl	01.01.2015		01.01.2016		01.01.2017		01.01.2018		01.01.2019	
	Kapa- azität	Ist	Kapa- azität	Ist	Kapa- azität	Ist	Kapa- azität	Ist	Kapa- azität	Ist
Anzahl Gesamtplätze	1.874	1.745	1.921	1.768	1.964	1.869	1.991	1.895	1.979	1.863
Kinderkrippe	343	297	367	316	372	328	355	282	355	280
davon Integration							-	2	-	1
Kindergarten	743	702	754	706	752	729	757	746	755	745
davon Integration (Waldhäusl: I-Kinder (3) zählen nicht doppelt)							-	30	-	24
Hort	788	746	800	746	840	812	840	798	840	786
davon Integration							-	3	-	2
HPT							9	9	9	7
Kindertagespflege							30	25	20	18

3. Auslastungsgrad

Auslastungsgrad (aus 2.)	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	Entwicklung
Kinderkrippe	86,60%	86,10%	88,20%	80,00%	79,15%	
Kindergarten	94,50%	93,60%	96,90%	102,11%	101,45%	
Hort	94,70%	93,30%	96,70%	95,35%	93,80%	
HPT	-	-	-	100,00%	77,77%	
Kindertagespflege	-	-	-	83,33%	90,00%	
Gesamt	93,10%	92,00%	95,20%	95,02%	93,98%	

Die jahresdurchschnittliche Auslastung der Platzkapazitäten zeigt, dass die Anzahl der angebotenen Plätze den Bedarf nicht, bzw. nicht zeitnah vollständig deckt. Es gibt Wartelisten, insbesondere von Migrantenkindern und ein Auswahlssystem nach Berufstätigkeit, was einigen Eltern den Zugang zum Rechtsanspruch erschwert. Mittelfristig muss eine Nachjustierungen in der Anzahl der Betreuungsplätze erfolgen. Gleichzeitig gibt es durchgängig freie Platzkapazitäten in den Ortschaften von Zittau, welche nur mit privaten oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Diese Plätze sind allerdings nur schwer zu vergeben.

Zur Erleichterung der Platzvergabe und Anmeldung sowie zur Vereinfachung der Planung und Kommunikation mit den einzelnen Kitas sollte 2020 ein Online-System "Kivan" eingeführt werden, welches den Eltern ermöglicht, die Anmeldung ohne die aufwendige Suche und Nachfrage in den einzelnen Einrichtungen direkt per Mouse-Click zu erledigen. Gleichzeitig ermöglicht dieses System eine taggenaue Übersicht aller belegten und unbelegten Betreuungsplätze.

4.1. Platzkosten Kindertageseinrichtungen

Platzkosten Kindertageseinrichtungen	2015	2016	2017	nach Planan- sätzen 2018	nach Planan- sätzen 2019	Entwicklung
Kinderkrippenplatz (9 h)	843,42 €	877,03 €	900,28 €	1.049,20 €	1.172,80 €	
Kindergartenplatz (9 h)	394,46 €	426,82 €	436,90 €	465,37 €	488,67 €	
Hort (6 h)	227,72 €	236,80 €	235,92 €	251,30 €	263,88 €	

Es ist absehbar, dass die Platzkosten auf Grund der weiteren Tarifierpassungen und der Erhöhung der Sachkosten weiter steigen werden. Ein weiterer Grund für die steigenden Personalkosten sind die Schlüsselanpassungen. Durch diese werden mehr pädagogische Fachkräfte benötigt. Im September 2018 wurde die letzte Schlüsselanpassung vorgenommen. Im Krippenbereich gilt nun ein Personalschlüssel von 1:5. Die Kosten für die Schlüsselanpassungen werden teilweise durch die Erhöhung des Landeszuschusses kompensiert.

Neu eingeführt wird ab dem 01.06.2019 die Vor- und Nachbereitungszeit. Durch diese Neuregelung erhöht sich der Personalbedarf aller Einrichtungsarten um ca. 5,4 %. Diese Personalschlüsselverbesserung soll durch die Anhebung des Landeszuschusses kompensiert werden.

Teilweise neu geregelt wird der § 15 des SächsKitaG. Die Untergrenze des Elternbeitrages für Krippen- und Kindergartenplätzen wird von 20 % auf 15 % der Personal- und Sachkosten reduziert. Bei Kindergarten-kindern im Schulvorbereitungsjahr und bei Hortkindern wird die Untergrenze zur Beitragserhebung gestrichen. Die bisher festgelegten Obergrenzen, im Krippenbereich 23 % und im Kindergarten- und Hortbereich 30 %, bleiben unverändert.

Zuletzt wurden die Elternbeiträge für die Einrichtungsarten Krippe und Kindergarten mit Beschluss Nr. 198/2018 zum 01.01.2019 erhöht. Die Elternbeiträge für den Hort wurden nicht erhöht.

4.2. Platzkosten Kindertagespflege

Platzkosten Kindertagespflege	2015	2016	2017	nach Planan- sätzen 2018	nach Planan- sätzen 2019	Entwicklung
Kindertagespflege (9 h)	517,34 €	561,09 €	602,30 €	699,02 €	749,46 €	

Die Platzkosten in der Kindertagespflege werden weiter stetig ansteigen. Grund dafür ist die zum 01.01.2017 in Kraft getretene Richtlinie zur Regelung der Kindertagespflege in der Stadt Zittau. Entsprechend der Richtlinie wird die Förderleistung dynamisch an die prozentuale Tarifsteigerung aus dem Manteltarifvertrag der AWO Sachsen angepasst. Ebenso wird der Sachaufwand an die prozentuale Steigerung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahr angehoben.

Ab dem 01.06.2019 erhalten auch Tagespflegepersonen eine halbe Stunde je aufgenommenes Kind und Woche für mittelbare pädagogische Tätigkeiten finanziert. Um dies zu finanzieren reicht das Land einen zusätzlichen Landeszuschuss für jedes in Kindertagespflege aufgenommene Kind aus.

5. Investitionsrückstand

	Jeweils 01.01. des Jahres				
Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionsrückstand	6.709 T€	6.573 T€	6.573 T€	7.111 T€	7.111 T€

An dem Abbau des Investitionsrückstandes wird kontinuierlich gearbeitet. Dies gelingt aber nur bei entsprechendem Engagement der Kita-Träger, Fördermittel und Eigenmittel in eigener Regie für die Baumaßnahmen aufzubringen. Eine ausschließliche Finanzierung von Maßnahmen über den städtischen Haushalt ist unter Berücksichtigung der Haushaltssituation nicht möglich. Die Freien Träger sollen durch entsprechende Eigentumsrechte an den Immobilien in die Lage versetzt werden, Modernisierungskredite zur Deckung von Eigenmitteln aufzunehmen.

Ausblick 2019

Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder 2019 weiterhin mindestens konstant bleibt. Nicht berücksichtigt dabei sind jedoch Kinder von Flüchtlingsfamilien und Familien aus Polen und Tschechien mit Zuzug nach Zittau. Die vorhandenen Ressourcen sind voll ausgelastet, so dass weiterhin erhebliche Anstrengungen zu unternehmen sind, die Anzahl der Tagesmütterangebote zu erhöhen und 20 zusätzliche Kita-plätze zu schaffen.

Problematisch könnte ein Fachkräftemangel bei den Erzieherinnen werden, welcher durch die Anhebung des Betreuungsschlüssels noch verschärft wird. Dies wird zumindest zwingend dazu führen, dass alle freien Träger bestrebt sein werden, die Lohnzahlungen an den TVöD anzupassen.

Schlüsselprodukt Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Frau Gloria Heymann
zuständig: Amt für Wirtschaft, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung:

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen zielen darauf ab einen attraktiven Wirtschaftsstandort zu entwickeln, zu halten und zu kommunizieren. Dazu zählen der Erhalt und die Entwicklung einer an die zukünftigen Herausforderungen angepassten wirtschaftsnahen Infrastruktur (Gewerbeflächen, Breitband, Verkehrsanbindung, Forschung & Entwicklung etc.), aber auch ein lebenswertes Umfeld. Ansässigen Unternehmen wird durch die Wirtschaftsförderung ein umfassender Service geboten um am Standort unternehmerisch erfolgreich zu arbeiten und zu wachsen. Neuen Investoren werden die lokalen Angebote und Standortqualitäten vermittelt und sollen so für den Standort gewonnen werden. Dazu zählen Beratungen zum Standort, zur Fördermittellandschaft, zu verfügbaren Gewerbeflächen oder auch die kompetente Beratung bei der Suche nach geeigneten Fachkräften ggf. unter Hinzuziehung weiterer Akteure. Primäres Ziel sind dabei die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Ziele:

- Sicherung bestehender und Schaffung der Rahmenbedingungen für neue Arbeitsplätze; Schaffung eines - an den Stärken der Kommune ausgerichteten Wirtschaftsstruktur - guten Wirtschaftsklimas;
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes;
- Sicherung und Stärkung der Finanzkraft der Kommune;
- Verbesserung der Einkommensverhältnisse;

Dafür ist erforderlich:

- Erhalt und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur;
- Entwicklung des Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor;
- Sicherung und Unterstützung der Entwicklung der ansässigen Unternehmen;
- Vermarktung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes zur Gewinnung neuer Investoren und von Fachkräften;
- Kooperation mit den Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen der Stadt insbesondere zur Steigerung der Innovationskraft der ansässigen Unternehmen;
- Sicherung des Einzelhandelsstandortes

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl der Gewerbebetriebe in der Stadt, inklusive Ortsteile;
- Arbeitslosenzahlen absolut (SGB II + SGB III - Jahresdurchschnitt);
- Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter

Kennzahlen des Schlüsselproduktes Wirtschaftsförderung – Doppelhaushalt 2019/2020

1. Anzahl der Gewerbebetriebe

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	04.04.2019
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.047	2.183	2.175	2.189	2.191	k.A.	2.051

Die Anzahl der Abmeldungen übersteigt mit Ausnahme des Jahres 2015 die Anzahl der Anmeldungen, damit nimmt die Anzahl der Gewerbebetriebe jährlich sukzessive ab.

Hinweis: Mangels ausreichender Statistik-Funktion des Gewerberegisters sind nur Stichtagsangaben möglich, die sich nicht aus den An- und Abmeldungen ableiten lassen.

2. Arbeitslosenzahlen

Arbeitslosenzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Entwicklung
Jahresdurchschnitt	1.990	1.812	1.800	1.803	1.531	1.409	1.340	
davon SGB II	1.690	1.489	1.495	1.476	1.263	1.164	1.105	
davon SGB III	300	324	305	327	268	245	235	

(Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Arbeitslosen, Nürnberg, 2018)

Die Arbeitslosenzahlen sind seit einiger Zeit rückläufig. Seit 2010 wurden in Zittau mehr als 1.000 Arbeitslose weniger gemeldet. Analysiert man die Gründe für die Zu- und Abgänge zur Arbeitslosigkeit, stellt man zwei wesentliche Gründe fest. Zum einen sind viele Abgänge durch den Übergang in den Ruhestand und damit demografisch begründet. Zum anderen ist aber auch ein Abgang in Beschäftigung zu verzeichnen (siehe Kennzahl Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter).

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung die Zahl der Arbeitslosen weiter abnehmen wird. Darüber hinaus wird es saisonal bedingt und aufgrund der allgemeinen (globalen) konjunkturellen Lage hinaus immer wieder Schwankungen geben. Von größeren Schwankungen ist derzeit nicht auszugehen,

- da die lokale Wirtschaft breit aufgestellt ist und keine Abhängigkeitsbeziehungen von wenigen Arbeitgebern bestehen,
- da der Großteil der Unternehmen in zukunftssichereren Branchen agiert,
- da die Politik bei weltweiten Krisen gegensteuert (bspw. Kurzarbeit),
- keine ad hoc Großansiedlungen zu erwarten sind (Flächenbedarf und Fachkräftebedarf).

3. Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Entwicklung
Anzahl sozialversicherungs- pflichtiger Beschäftigter	10.807	10.736	10.860	11.011	11.346	11.474	11.750	

(Stichtag ist jeweils der 30.06.; Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2018)

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten hat sich mit der politischen Wende über viele Jahre negativ entwickelt. Seit 2004 schwankt der Wert zwischen reichlich 10.000 und reichlich 11.000. Die letzten Jahre konnte ein kontinuierlicher Anstieg verzeichnet werden. Begründet werden kann das mit dem stetigen Wachstum der ansässigen Unternehmen, die häufig in den 90er Jahren gegründet wurden und sich nun am Markt etablieren konnten.

Größtes Augenmerk der Wirtschaftsförderung liegt daher auf der Bestandspflege und hier insbesondere auf der Unterstützung von den unternehmerischen Wachstums- und Innovationsanstrengungen.

War in der Vergangenheit das Angebot von Arbeitsplätzen zu gering, um die verfügbaren erwerbsfähigen Personen zu beschäftigen, so dreht sich der Trend mehr und mehr. In einigen Branchen ist nunmehr das Angebot an Fachkräften zu gering um die verfügbaren Arbeitsplätze zu besetzen und damit die Wertschöpfung in der Region zu erwirtschaften.

Daher legt die Wirtschaftsförderung vermehrte Anstrengungen in Instrumentarien des Fachkräftemarketings.

(nach § 26 SächsKomHVO-Doppik)

Haushaltsstrukturkonzept

Das Haushaltsstrukturkonzept liegt als Einzelbeschluss bei.

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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 (in TEUR)

Position		Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.912,6	4.580,6	3.677,7	3.411,3	3.253,9	3.124,8	2.975,3
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	97,9	0,0	533,1	100,5	85,5	85,5	85,5
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	3.010,5	4.580,6	4.210,8	3.511,8	3.339,4	3.210,3	3.060,8
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	138,1	611,0	533,1	100,5	85,5	85,5	85,5
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.664,9	2.464,7	2.079,5	2.009,4	1.948,6	1.905,2	1.849,7
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.803,1	3.075,7	2.612,6	2.109,9	2.034,1	1.990,7	1.935,2
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)							
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.247,7	-2.115,9	-1.598,2	-1.401,9	-1.305,3	-1.219,6	-1.125,6
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO							
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	1.531,5	0,0	462,0	0,0	0,0	0,0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		1.531,5	0,0	462,0	0,0	0,0	0,0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Position		Stand am 31. Dezember 2017	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2019 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3		4	5	6
12	Basiskapital	92.712,3	91.180,8	91.180,8	90.718,8	90.718,8	90.718,8	90.718,8
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	30.904,1						
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	110,8	0,0	221,3	1.657,4	4.256,0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	611,5	612,0	612,5	623,0	633,5	644,0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,0						
15	Fehlbeträge	0,0	611,5	111,3	0,5	121,1	1.446,6	2.609,1
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	110,8	0,0	110,5	1.436,1	2.598,6
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,5	0,5	10,5	10,5	10,5
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle Angaben sind vorläufig, da bisher nur die Jahresrechnung 2013 vorliegt!

Anlage 3

Muster 17
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: *	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

Anlage 4a

Muster 18
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)	Umschuldung im Haushaltsjahr	Umschuldung im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen *	18.771,5	17.226,8	15.475,1	15.475,1	13.705,4	0	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3						0	0
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	0	0

* Die angegebenen Werte resultieren aus den aktuellen Tilgungsplänen der einzelnen Kreditinstitute. Die Planzahlen im Haushalt können auf Grund von Rundungen um wenige Euro abweichen.

Anlage 5

Muster 9
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen *

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2020
TEUR					
1	2	3	4	5	6
11135.421105	Unterhaltung leerstehender Gebäude	50.000	0	50.000	0
11138.421105	Sicherung der Hochwaldbaude	150.000	150.000	800.000	800.000
11162.421100	Unterhaltung Außenanlagen	110.000	0	110.000	0
12600.421100	Unterhaltung Grundstück Feuerwehr	59.000	0	30.000	0
21117.421100	Unterhaltung Grundstück	55.000	0	32.000	0
21513.421100	Unterhaltung Grundstück	100.000	0	2.000	0
36610.421100	Unterhaltung Grundstück	22.500	0	150.000	0
42400.421100	Unterhaltung Grundstück	66.800	0	33.000	0
51101.421104	Sicherungsmaßnahmen	155.000	140.000	210.000	210.000
52100.421100	Ersatzvornahmen	160.000	105.000	160.000	105.000

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

Die Erheblichkeitsgrenze für die Stadt Zittau wurde auf 50.000,00 € festgelegt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2018)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2019)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2019)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2020)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2020)
	TEUR				
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	475,2	252,9	73,7	73,7	0,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	3.688,9	3.643,0	3.643,0	3.643,0	3.643,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	44,1	60,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen					
1. Rückstellung Mehrarbeitsstunden Feuerwehr	57,0	57,0	17,7	17,7	17,7
2. Rückstellung Übergangsversorgung vor dem 30.06.2015 für den feuerwehrtechnischen Einsatzdienst	0,0	1.075,3	1.014,4	1.014,4	911,3
3. Rückstellung Übergangsversorgung ab dem 01.07.2015 für den feuerwehrtechnischen Einsatzdienst	0,0	571,0	86,1	86,1	90,5
4. Rückstellung für Personalaufwendungen	70,0	202,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	4.863,4	5.793,1	5.280,7	5.280,7	5.108,3

* ... Nunmehr liegen die Ergebnisse aus der Ermittlung der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltmaßnahmen im Rahmen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz exakt vor.

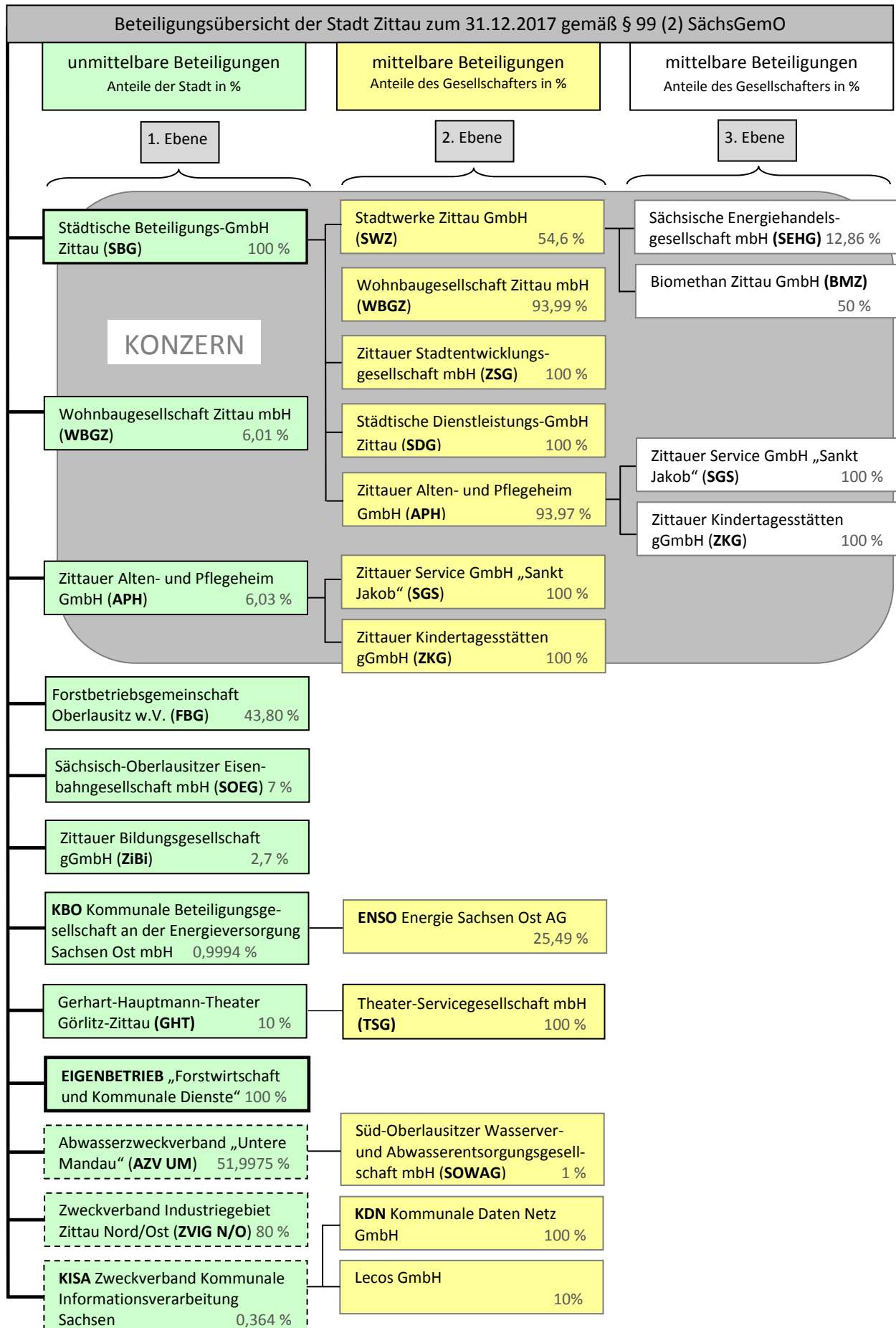
Anlage 8

Budgetübersicht mit Angaben zu Teilhaushalten, Produkten und Organisationseinheiten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Budget	Erg.HH	Fin.HH
Teilhaushalt Oberbürgermeister					
01	11100	Oberbürgermeister	OB	x	x
	11101	Büro Oberbürgermeister	OB	x	x
	11110	Stadtrat	OB	x	x
	11111	OT Eichgraben	OB	x	x
	11112	OT Pethau	OB	x	x
	11113	OT Hartau	OB	x	x
	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	OB	x	x
	11115	OT Wittgendorf	OB	x	x
	11116	OT Dittelsdorf	OB	x	x
	11117	OT Schlegel	OB	x	x
	11124	Gleichstellungsbeauftragte	OB	x	x
	11126	Personalrat, Frauenbeauftragte	OB	x	x
	11140	Rechnungsprüfungsamt	OB	x	x
	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	OB	x	x
	27200	Bibliotheken	OB	x	x
	28200	Kulturhauptstadt	OB	x	x
	57350	Internationale Zusammenarbeit	OB	x	x
Teilhaushalt Hauptamt					
02	11102	Hauptamt	OB	x	x
	11122	Personalwesen	OB	x	x
	11123	Justizariat	OB	x	x
	11161	EDV	OB	x	x
	11162	Zentrale Verwaltung	OB	x	x
	12120	Wahlen	OB	x	x
	31220	Eingliederungsmaßnahmen	OB	x	x
	57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung	OB	x	x
Teilhaushalt Bauamt					
03	11106	Bauamt	BM	x	x
	11120	Beigeordneter	BM	x	x
	11138	Hochbauverwaltung	BM	x	x
	11165	Zentrale Vergabestelle	BM	x	x
	12230	Straßenverkehrsbehörde	BM	x	x
	51101	Stadtentwicklung	BM	x	x
	51102	Brachenrevitalisierung/EFRE	BM	x	x
	52300	Denkmalpflege, Brunnen	BM	x	x
	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung	BM	x	x
	54130	Straßenbeleuchtung	BM	x	x
	54600	Parkiereinrichtungen	BM	x	x
	55100	Grünflächen / Parkanlagen	BM	x	x
	55200	Wasserläufe	BM	x	x
	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber, Friedhöfe	BM	x	x
	57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	BM	x	x

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Budget	Erg.HH	Fin.HH
Teilhaushalt Finanzen					
04	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	OB	x	x
	11136	Beteiligungsmanagement	OB	x	x
	25200	Kulturraumförderung	OB	x	x
	36100	Tagespflege	OB	x	x
	36500	Kitas, Horte	OB	x	x
	36510	Verwaltung Kitas	OB	x	x
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	OB	x	x
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	OB	x	x
Teilhaushalt Feuerwehr					
05	12600	Freiwillige Feuerwehr	BM	x	x
	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum	BM	x	x
Teilhaushalt Bildung und Soziales					
06	11103	Amt für Bildung und Soziales	BM	x	x
	21114	Grundschule Hirschfelde	BM	x	x
	21115	Grundschule Weinau	BM	x	x
	21116	Grundschule Busch	BM	x	x
	21117	Grundschule Lessing	BM	x	x
	21512	Oberschule Park	BM	x	x
	21513	Oberschule Burgteich	BM	x	x
	21515	Oberschule Weinau	BM	x	x
	21516	Oberschule Schlieben	BM	x	x
	24300	Schulverwaltung	BM	x	x
	31100	Soziale Hilfen	BM	x	x
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	BM	x	x
	35150	Wohngeldstelle	BM	x	x
	36610	Jugendhaus „Die Villa“	BM	x	x
	42400	Sportstätten und Bäder	BM	x	x
Teilhaushalt Bürgeramt					
07	11104	Bürgeramt	BM	x	x
	12210	Ordnungsamt / Stadtordnung	BM	x	x
	12211	Gewerbewesen	BM	x	x
	12221	Personenstandswesen	BM	x	x
Teilhaushalt Kultur/Veranstaltungen					
	28100	Kulturelle Angelegenheiten	OB	x	x
	57301	Wochenmärkte	OB	x	x
	57302	Sondernutzungen	OB	x	x
	57303	Sondermärkte	OB	x	x
Teilhaushalt Städtische Museen/Stadtarchiv					
9	25100	Städtische Museen	OB	x	x
	25110	Kirche / Fastentuch	OB	x	x
Teilhaushalt Wirtschaftsförderung / Tourismus					
10	57100	Wirtschaftsförderung	OB	x	x
	57500	Tourist- Information	OB	x	x
Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser					
11	53800	Schmutzwasser- Beseitigung	BM	x	x
	53810	Niederschlagswasser- Beseitigung	BM	x	x
Teilhaushalt Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung					
13	11105	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	BM	x	x
	11135	Liegenschaften	BM	x	x
	51100	Stadtplanung	BM	x	x
	52100	Bauaufsicht	BM	x	x
	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf	BM	x	x

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 der SächsKomHVO



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Abkürzungsverzeichnis	2
1. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Betriebe an denen die Große Kreisstadt Zittau mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist	3
1.1 Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau	4
1.2 Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V.	14
1.3 Abwasserzweckverband „Untere Mandau“	16
1.4 Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost	18

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	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
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
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 Große Kreisstadt Zittau mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

Die Große Stadt Zittau ist an einer Eigengesellschaft – der Städtischen Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG), zwei Verbänden, dem AZV UM und dem ZVIG N/O sowie an einem wirtschaftlichen Verein, dem FBG mit mehr als 20 Prozent beteiligt. Ihr Eigenbetrieb wurde hier nicht berücksichtigt.

	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 Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere von Unternehmen der kommunalen Wirtschaft der Stadt Zittau, sowie Beratung, Steuerung und Förderung dieser Unternehmen und Erbringung von Serviceleistungen für 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 etc.; Holzvermarktung und Verwertung anderer Waldprodukte. Vermittlung von Dienstleistungen, Maschinen u. Geräten; Beratung, Betreuung und 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)	51,9975
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 und Erschließung im Verbandsgebiet	80,00

Tab. 1: Unmittelbare Beteiligungen der Großen Kreisstadt Zittau mit mehr als 20 Prozent ohne Eigenbetrieb

Maßgeblich für die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser o.g. unmittelbaren Beteiligungen der Großen Kreisstadt Zittau, vor allem der einzelnen Geschäftsbereiche des Konzerns Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau, ist die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in der Stadt Zittau und im Landkreis Görlitz sowie die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich auch im Jahr 2017 insbesondere für Berufseinsteiger verbessert. Die Altersstruktur der Einwohner hat sich nicht wesentlich verändert. Jedoch nimmt seit einigen Jahren der Anteil von Einwohnern in der Altersgruppe von 1-20 Jahren zu. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen in der Region stabilisiert sich weiter. Der Trend zu Erweiterungen der Produktion hält an. Auf Grund der positiven Signale aus dem Arbeitsmarkt hat sich auch das Lohnniveau verbessert. Das führt zu einer Stabilisierung der Nachfrage von Dienstleistungen.

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. Die SBG hält unmittelbar Geschäftsanteile an der Stadtwerke Zittau GmbH (SWZ), der Städtische Dienstleistungs-GmbH (SDG), der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (ZSG), der Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH (APH) und der Wohnbaugesellschaft Zittau mbH (WBGZ) sowie mittelbar an der Zittauer Kindertagesstätten gGmbH (ZKG), der Zittauer Service GmbH „Sankt Jakob“ (SGZ) und der Biomethan Zittau GmbH (BMZ) als auch an der Sächsischen Energiehandelsgesellschaft mbH (SEHG). Die Enkelgesellschaft SEHG ist 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.)

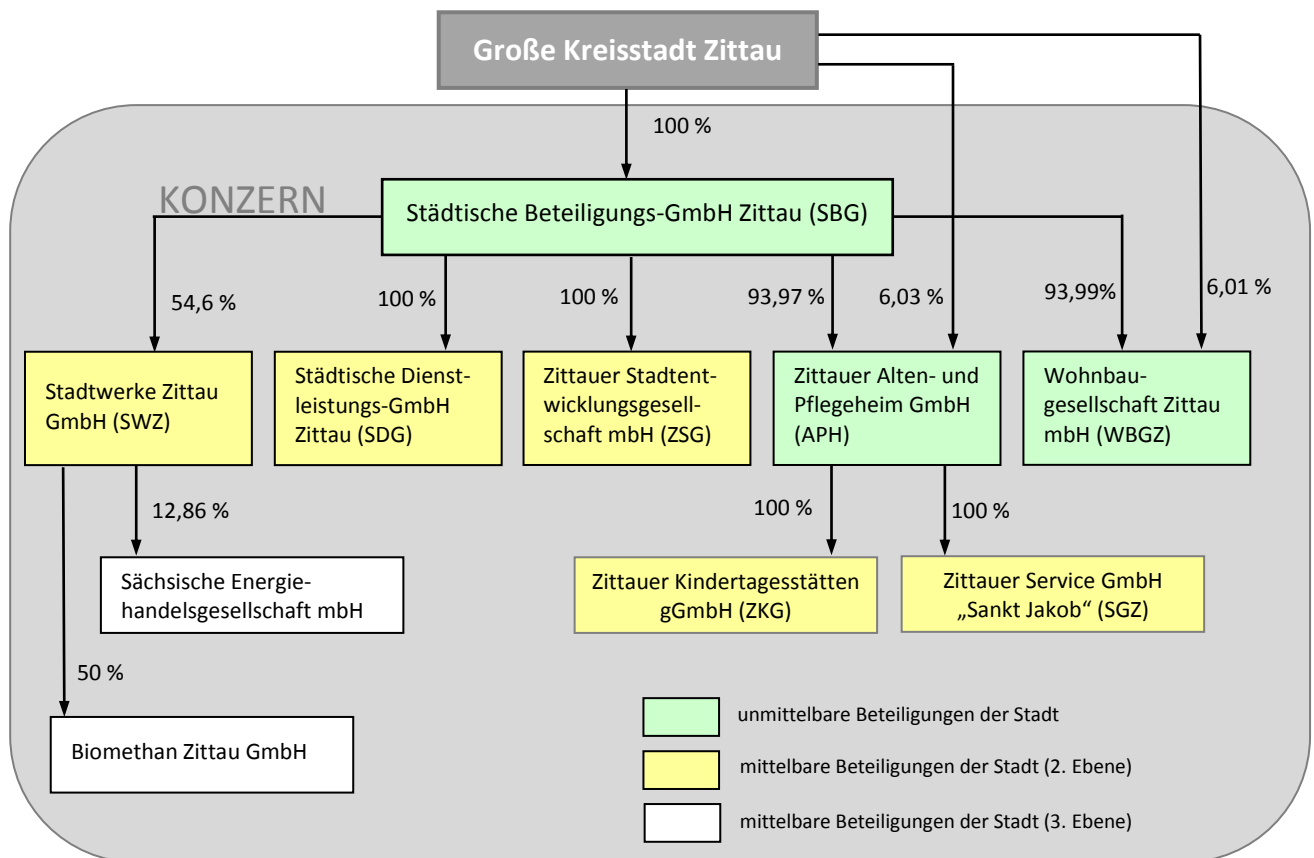


Abb. 1: Städtische Beteiligungs-GmbH als Konzern der Stadt Zittau

Die genannten Gesellschaften sind in Zittau in den folgenden Bereichen tätig:

• <i>Energie- und Wasserversorgung</i>	Stadtwerke Zittau GmbH (SWZ)
• <i>Wohnungswirtschaft</i>	Wohnbaugesellschaft Zittau mbH (WBGZ)
• <i>Städtischen Dienstleistungen</i>	Städtische Dienstleistungs-GmbH (SDG)
• <i>Altenpflege einschl. Serviceleistungen</i>	Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH (APH) und Zittauer Service GmbH „Sankt Jakob“ (SGZ)
• <i>Kindertagesstätten</i>	Zittauer Kindertagesstätten gGmbH (ZKG)
• <i>Stadtentwicklung und Sanierungsträger</i>	Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (ZSG)

Diese oben genannten Bereiche lassen sich im Allgemeinen dem sozialen und wirtschaftlichen Bereich sowie dem Sport / Freizeitbereich unterordnen. (Siehe Abb.2.)

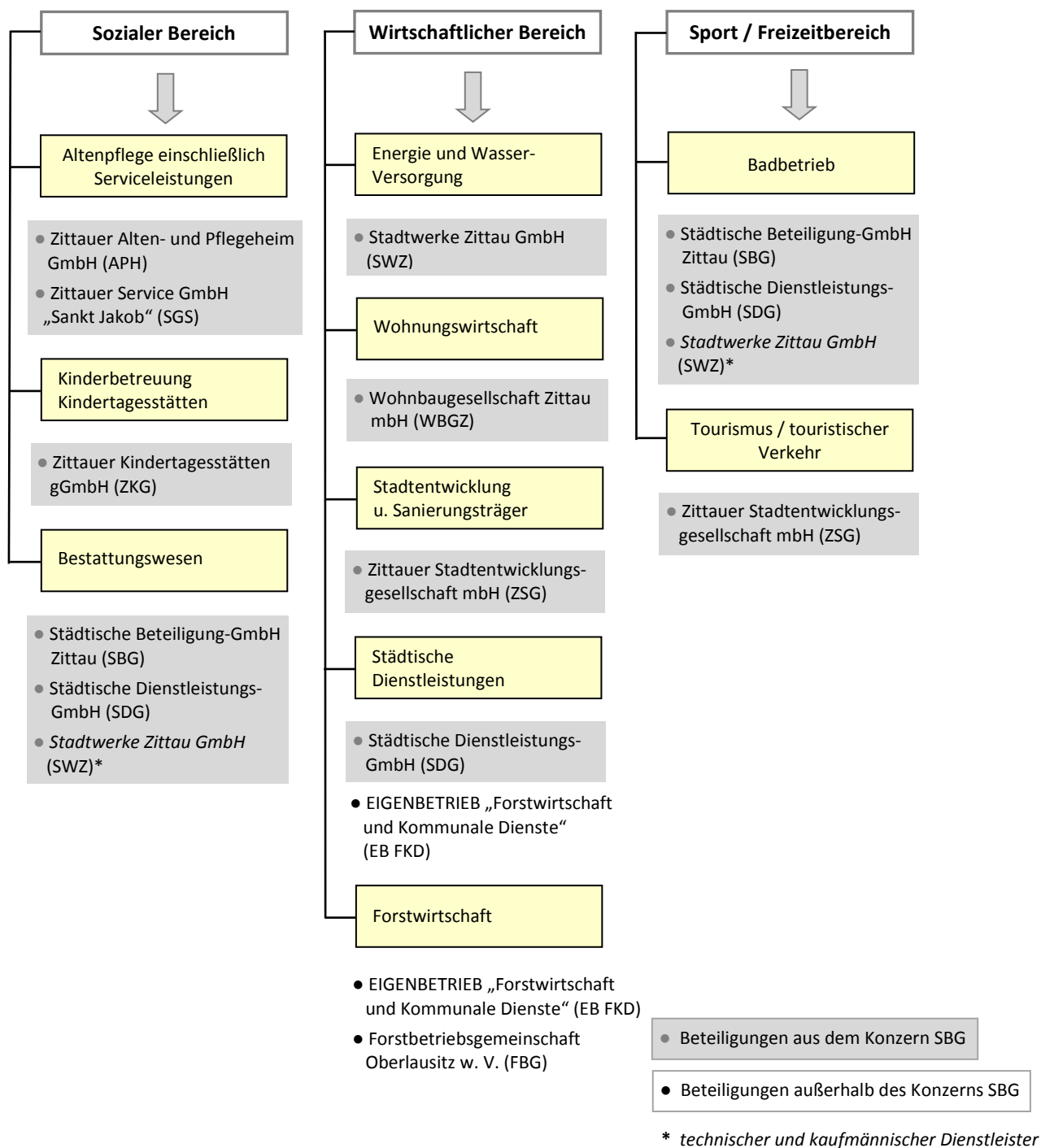


Abb. 2: Erfüllung der kommunalen Aufgaben nach Geschäftsbereichen durch die Große Kreisstadt Zittau mit Beteiligungen (ohne Zweckverband)

Die Gesamtzielstellung des Konzerns SBG besteht in einer abgestimmten Unternehmensentwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche unter Berücksichtigung der Leitplanungen für die Stadt Zittau wie „Städtebauliches Entwicklungskonzept (SEKO)“. Durch eine enge Zusammenarbeit im Konzern an unternehmensübergreifenden Themen wie Quartiersentwicklung, Abstimmung von Rückbaumaßnahmen, Weiterentwicklung der Strategie zur Verbesserung der Energieversorgung und Energieeffizienz sowie die Abstimmung der Investitionsschwerpunkte ist, neben der Optimierung der Wirtschaftlichkeit, ein hohes Maß an Synergieeffekten zu erreichen.

Der Geschäftsverlauf der SBG ist wesentlich von der Entwicklung der einzelnen Konzerngesellschaften abhängig. Insbesondere hängt er von den Stadtwerken Zittau GmbH (SWZ) ab, mit der die Gesellschaft auch durch einen Gewinnabführungsvertrag verbunden ist. Die SWZ sind aus dem Bereich Energie- und Wasserversorgung, der vor allem durch das neue Strommarktgesetz, das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, mit seinem Hauptbestandteil Messstellenbetriebsgesetz sowie die seit November 2016 fertiggestellte Novelle des KWK-Gesetzes stark beeinflusst wird. Im Jahr 2017 sind das Netzentgeltmodernisierungsgesetz und das EEG 2017 hinzugekommen. Von Bedeutung ist zudem das Pflegestärkungsgesetz, das den Bereich der Altenpflege besonders beeinflusst.

Geschäftsverlauf im Konzern nach Bereichen im Jahr 2017

Im Bereich **Energie- und Wasserversorgung** war der Arbeitsschwerpunkt im Jahr 2017, 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. Der Temperaturverlauf in 2017 war auf dem Vorjahresniveau, jedoch etwas kälter als in 2015, so dass wieder ein höherer Heizbedarf bestand. Das wirkte sich insbesondere auf den Absatz von Gas und Fernwärme positiv aus.

In der Trinkwasserversorgung der Stadt Zittau einschließlich der Ortsteile Hirschfelde (mit Rosenthal), Wittgendorf, Schlegel und Drausendorf wurden Leitungsabschnitte planmäßig erneuert. Die Störungshäufigkeit hat auch in 2017 insgesamt nicht zugenommen. Die Anbindung des Versorgungsgebietes Schlegel an das Versorgungsgebiet Zittau wurde durch den Baubeginn am ersten Abschnitt der Verbindungsleitung zielgerichtet vorangetrieben. Die Erneuerung von Netzabschnitten im Strom und Gasnetz wurde weiterhin entsprechend der vorliegenden Planung fortgesetzt. Ein Schwerpunkt war dabei der Austausch von alten Massekabeln im Mittelspannungsnetz.

Die auf Basis Biomethan betriebenen Blockheizkraftwerke konnten im Geschäftsjahr 2017 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. Die CO₂ – Emissionen wurden durch den verbesserten Einsatz des Biomethans weiter gesenkt. Die erreichte Reduzierung kompensiert jedoch die verringerte Zuteilung von Zertifikaten im Rahmen des Emissionshandels nicht vollständig. Um eine ausreichende Reserve an Zertifikaten für die nächsten Jahre beizubehalten, wurden 2017 erstmals 5 000 t Zertifikate zugekauft. Die 2016 und 2017 neu errichteten KWK-Anlagen für den Eigenverbrauch am Standort Friedenstraße und im Stadtbad konnten erfolgreich betrieben werden und leisten damit einen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und zur Emissionsreduzierung.

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 2017 erfolgreich erledigen.

Seitens des Bereiches **Städtische Dienstleistungen** stand auch im Jahr 2017 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 konnte der Ersatz von planmäßig ausscheidenden Mitarbeitern durch geeignete Bewerber sichergestellt werden. Es gab insbesondere im Badbereich zu Beginn des Jahres 2017 krankheitsbedingt Engpässe, die nur durch die hohe Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter ausgeglichen werden konnten. Insgesamt konnte die Personalsituation im Laufe des Jahres stabilisiert werden. Auch in 2017 wurde die Wirtschaftlichkeit des Bereiches weiter verbessert. Dabei wirkten sich positiv die Erhöhung der Erlöse und die vorgenommene Anpassung im Personalbereich aus. Durch den Ersatz der alten Kehrmaschine konnten Effizienzverbesserungen erreicht werden.

Im Bereich **Altenpflege einschließlich Serviceleistungen** wurde in 2017 wieder eine überplanmäßige Auslastung des stationären Pflegebereiches als auch der Belegung der Kurzzeitpflege erreicht. Der Vergleich der Belegungstage zum Vorjahr ist aufgrund der Umstellung von bisher drei Stufen auf insgesamt 5 Pflegegrade (nach Pflegestärkungsgesetz) nicht vollständig möglich. Trotzdem kann auch in 2017 von einer ähnlich hohen Anzahl der Pflegetage ausgegangen werden. Unterschiede in den Pflegegraden konnten noch nicht bewertet werden. Es ergab sich eine leichte Verschiebung der Auslastung von der Kurzzeitpflege hin zur stationären Pflege. Die erfolgreich durchgeführten Pflegesatzverhandlungen wirkten sich im Berichtsjahr positiv auf die Umsetze aus und in der gleichen Weise die zusätzlichen Leistungen für demenzkranke Bewohner. Damit wurden die steigenden Personalaufwendungen durch Mehrleistungen und Tarifentwicklung kompensiert. Das gilt auch für die höheren Fremdleistungen. Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen erfolgten auch in 2017 planmäßig. Dabei gehörte dazu auch die Verbesserung des Brandschutzes im Haus 1. Der Schwerpunkt bei den Investitionen lag auch in 2017 wie im Vorjahr bei der Ersatzbeschaffung von Betriebsausrüstung, um auch zukünftig den hohen Standard sicherzustellen. Die Planung für den Erweiterungsbau am Haus 3 wurde fortgesetzt.

Hinsichtlich des Bereiches **Stadtentwicklung und Sanierungsträger** lagen die Arbeitsschwerpunkte auf der Stadtentwicklung und der Begleitung des Stadtumbauprozesses, des Fördermittelmanagements sowie der Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen als auch der Regionalentwicklung. Im Jahr 2017 ist dazu der Bereich **Tourismus** hinzugekommen. Dieser musste sowohl organisatorisch als auch inhaltlich neu eingeordnet werden. Deshalb hatte personelle Absicherung des neuen Geschäftsfeldes neben den bestehenden Geschäftsfeldern einen hohen Stellenwert in 2017. Diese konnte sichergestellt werden. Im Berichtsjahr prägten die Aufgaben des Bereiches u.a. das Konzept „Zittau 2030 - Leben in der Stadt“, das integrierte Verkehrskonzept und das Sportstättenkonzept. Dazu kommt die jährliche Anpassung der Umsetzungsprojekte im Rahmen des Programms Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Nachhaltige Stadtentwicklung - der neuen Förderperiode 2014 bis 2020. Mit einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung wurde auch in 2017 umfassender Einfluss auf die Inhalte genommen. Das Regionalmanagement der Region Naturpark Zittauer Gebirge hat sich zu einem starken Wirtschaftsfaktor etabliert und wurde durch die Absicherung der Aufgaben weiter verstetigt.

Im Bereich **Wohnungswirtschaft** konnte die bereits in den Vorjahren eingeschlagene Entwicklung fortgesetzt werden. Die Rahmenbedingungen für die Vermietung sind dabei nach wie vor schwierig. Die Leerstandsquote bewegt sich weiter auf einem hohen Niveau. Da im Stadtgebiet Zittau zu wenig ansprechende Angebote für altersgerechten Wohnraum vorhanden sind, wurde mit der umfassenden Modernisierung von 80 WE mit innenliegendem Fahrstuhl und darauf abgestimmtem Standard begonnen. Das Interesse an diesen Wohnungen ist sehr groß. Es wurden für den ersten Bauabschnitt (Fertigstellung August 2018) bereits eine große Anzahl Verträge abgeschlossen. Da die Fortschreibung der Förderprogramme für den Rückbau von Wohnungen nach 2018 nicht gesichert ist, wurde der Rückbau von zwei Objekten in Zittau Ost auf 2018 vorgezogen und mit dem planmäßigen Leerzug noch 2017 begonnen. Die dadurch notwendige außerplanmäßige Abschreibung beeinflusste das Ergebnis deutlich negativ. Darüber hinaus erfolgten in 2017 weitere Rückbauten von leerstehenden und nicht sanierungswürdigen Altbauten. Der Anteil Verwaltung von Wohnungen für Dritte blieb in 2017 stabil. Damit wurde die weitere Festigung des Sektors Dienstleistung fortgesetzt. Die Migration des ERP-Systems auf WODIS Sigma wurde im Jahr 2017 erfolgreich abgeschlossen und der Routinebetrieb aufgenommen.

Seitens des Bereiches **Bestattungswesen** lag der Arbeitsschwerpunkt auf der Auslastung des Urnenhaines mit seinen diversen Angeboten. Hier konnte auch im Jahr 2017 wie im Vorjahr eine über Plan liegende Entwicklung der Nachfrage verzeichnet werden. Auch der Abschluss von Bestattungsvorsorgeverträgen entwickelte sich weiter positiv. Das trägt zur Stabilisierung der weiteren Entwicklung bei. Durch die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur konnte das Ergebnis im Jahr 2017 gegenüber 2016 weiter verbessert werden. Die Anzahl von Einäscherungen im Krematorium nahm gegenüber 2016 leicht zu. Um eine weitere planmäßige Entwicklung des Urnenhains zu gewährleisten, wurde eine Entwicklungskonzeption in Auftrag gegeben. Die Umsetzung soll abschnittsweise nach Bestätigung im Jahr 2018 beginnen.

Im **Badbetrieb** zeigte sich im Stadtbad gegenüber dem Vorjahr wiederum eine geringere Besucheranzahl im öffentlichen Schwimmen. Dagegen konnte die Besucheranzahl in der Sauna auf dem Niveau von 2016 und 2015 stabilisiert werden. Die Auslastung bei den Kursen nahm durch die notwendige Anpassung des Kurssystems nach der Sommerpause 2017 an den Leitfaden Prävention etwas ab. Da das neue Kurssystem von den Nutzern erst akzeptiert werden muss, wird von einem vorübergehenden Effekt ausgegangen. Wie in den vergangenen Jahren wurde die Sommerpause planmäßig zur Erhaltung der Qualität des Bad- und Saunabetriebes genutzt. Demzufolge wurde u.a. in der Schwimmhalle Hirschfelde das Filtermaterial für die Beckenwasseraufbereitung komplett getauscht. Des Weiteren wurden die Preise für die Hallennutzung durch die Vereine und sonstige Nutzer nach der Sommerpause moderat angepasst.

Im Bereich **Kindertagesstätten** lag das Hauptaugenmerk auch im Jahr 2017 auf der Sicherung der Qualität der Betreuung bei einer hohen Auslastung der Einrichtungen (im Durchschnitt 96% wie im Vorjahr). Dabei wurden die angebotenen Plätze im Hort Lessingschule und „Pffikus“ wegen des großen Bedarfs erhöht. Dem insbesondere durch die tarifliche Entwicklung deutlich gestiegenen Personalaufwand standen höhere Einnahmen durch höhere Landeszuschüsse und Elternbeiträge zur Verfügung. Auch die Zuschüsse des Landkreises für den heilpädagogischen Bereich entwickelten sich positiv. Dadurch reduzierte sich der Zuschussbedarf der Stadt Zittau. Die vom Kostenträger bereitgestellten Instandhaltungsmittel wurden im erheblichen Maße für die Abarbeitung von technischen Mängeln verwendet. Die notwendige Sanierung der Kindertagesstätte „Querxenhäusl“ wurde mit weiteren Planungsschritten vorbereitet.

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 (BMZ) dargestellt. Der Anlagenbetrieb mit den Teilaufgaben Substratversorgung, Gärrestrücklieferung und Anlagenbetrieb erfolgte weitestgehend planmäßig. Überdurchschnittlich waren erneut die Instandhaltungsaufwendungen für den Teilbereich Substratbeschickung. Begonnen wurde mit der Sanierung der Annahmehalle, um den erhöhten Verschleiß durch den mangelhaften Korrosionsschutz zu beseitigen. Diese Maßnahme ist durch die Inanspruchnahme der Gewährleistungsbürgschaft anteilig gegenfinanziert. Durch die gute Ernte stiegen die Vorräte an Substrat trotz leicht reduzierter Anbaufläche weiter an. Damit ist die Versorgung der Anlage auch für das Folgejahr sichergestellt.

Ertragslage

Die Ertragslage des Konzerns Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG) ist im Vergleich zum Vorjahr durch einen leichten Anstieg der Umsatzerlöse um 836 T€ bzw. 1,4 % und ein um 135 T€ auf 1.775 T€ verbessertes Jahresergebnis gekennzeichnet, welches gleichzeitig deutlich über der im Vorjahr abgegebenen Ergebnisprognose liegt. Aufgeschlüsselt nach Geschäftsbereichen setzt sich das Jahresergebnis für die Jahre 2013 -2017, wie in Tab. 2 dargestellt, zusammen. Als Gründe für die positive Ergebnisabweichung gegenüber der Planung waren die Entwicklung in den Bereichen **Energie- und Wasserversorgung** sowie **Verwaltung**.

Städtische Beteiligungs-GmbH (SBG)	2013	2014	2015	2016	2017
Geschäftsbereiche	T€	T€	T€	T€	
Energie- und Wasserversorgung	1967	1820	1.762	2.080	2.382
Städtische Dienstleistungen	28	30	35	49	56
Altenpflege einschließlich Serviceleistungen	125	167	201	73	148
Stadtentwicklung und Sanierungsträger	62	28	19	19	22
Wohnungswirtschaft	-2.268	128	224	65	-746
Bestattungswesen (Bestattungsdienst, Urnenhain, Krematorium)	-50	-135	-111	-49	4
Badbetrieb	-898	-874	-801	-778	-845
Kindertagesstätten	9	2	4	3	19
Waldwirtschaft	1	6	6	-8	7
Beteiligungen	77	36	36	82	-25
Verwaltung	240	179	24	104	750
Gesamt	-707	1.387	1.399	1.640	1.775

Tab. 2: Ertragslage der SBG -2013 bis 2017 nach Bereichen

Die Erhöhung des Jahresergebnisses im Bereich **Energie- und Wasserversorgung** in 2017 gegenüber 2016 ergab sich aus witterungsbedingt gestiegenen Umsatzerlösen, Kosteneinsparungen bei der Energiebeschaffung und periodenfremden Erträgen sowie Sondereffekten durch die Auflösung von Rückstellungen (u.a. für Sondernetzentgelte Gas für eigene Anlagen). Dagegen eine deutliche Verbesserung im Ergebnis 2017 des Bereiches **Verwaltung** ergab sich im Wesentlichen auf Grund des Sondereffektes - der Auflösung von Rückstellungen für das Risiko der partiellen Nichtanerkennung des ertragssteuerlichen Querverbundes.

Im Bereich der **Städtischen Dienstleistungen** ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine weitere Verbesserung. Diese wurde neben gestiegenen 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 Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Erlösentwicklung infolge der erfolgreich geführten Pflegesatzverhandlungen. Die tarifliche Lohnentwicklung sowie die weiter ansteigenden Kosten bei Unterhalt und Verpflegung konnten kompensiert werden.

Im Bereich **Wohnungswirtschaft** konnte der Vermietungsstand in etwa weiter auf Vorjahresniveau gehalten werden, der spezifische Ertrag verbesserte sich durch die vorgenommenen Qualitätsverbesserungen im Wohnungsbestand. Der Rückgang des Ergebnisses gegenüber 2016 ist durch die außerplanmäßigen Abschreibungen wegen des vorgezogenen Rückbaus weiterer Wohnungen in Zittau Ost sowie höhere Kosten für den Rückbau von weiteren Gebäuden zu erklären und bildet somit nicht den normalen Geschäftsverlauf ab.

Im **Bestattungswesen** ergab sich wieder eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses durch verringerte Kosten und eine weitere Verbesserung der Umsatzerlöse durch verschiedene Preisanpassungen und die gestiegene Anzahl an Bestattungen.

Im **Badbetrieb** verschlechterte sich das Ergebnis im Wesentlichen durch gestiegene Material- und Fremdleistungen. Bei den Umsätzen wirkte sich neben dem Rückgang der Besucher im öffentlichen Schwimmen auch die Umstellung des Kurssystems aus.

Im Bereich **Beteiligungen** (Biomethan Zittau GmbH) verschlechterte sich in 2017 das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr. Der Grund dafür war eine durch Störungen reduzierte Gaserzeugung in 2017 und damit verbunden ein erhöhter Instandhaltungsbedarf. Zusätzlich wirkte sich anteilig die begonnene Sanierung der Annahmehalle aus.

Finanzlage

Die Liquidität des Konzerns Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau war in 2017 jederzeit sichergestellt. Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben wurden Kreditverträge abgeschlossen, davon einer in Höhe von 3.400 T€ im Bereich **Energie- und Wasserversorgung**. Im Bereich **Altenpflege** erfolgte die Tilgung des Restkredites für den Erwerb von Haus 3 und gleichzeitig wurde ein neuer Kredit zur Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen im Haus 1 neu aufgenommen. Die Tilgung von Darlehen erfolgte in allen Bereichen planmäßig. Ferner flossen dem Konzern Zuschüsse und Fördermittel zu.

Im Jahr 2017 wurde ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.779 T€ (i. Vj. 7.164 T€) erreicht. Unter Berücksichtigung des Mittelbedarfs aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.890 T€ (i. Vj. 7.809 T€) ergibt sich im Geschäftsjahr insgesamt ein Zahlungsmittelzufluss von 889 T€ und eine entsprechende Erhöhung des Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 2017 auf 10.165 T€.

Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des SBG-Konzerns hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 554 T€ bzw. 0,5 % leicht vermindert. Die Vermögensstruktur ist unverändert weiter durch einen hohen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von 84 % (i. Vj. 86 %) gekennzeichnet. Absolut verringerte sich das Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2017 um 2.356 T€, da den Investitionen von 4.334 T€ (Vj. 5.323 T€) höhere planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen sowie Anlagenabgänge gegenüberstehen. Die Investitionsschwerpunkte bildeten dabei im Bereich **Energie- und Wasserversorgung** analog zum Vorjahr die Erneuerung der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmenetze, insbesondere der Ersatz von Trafostationen und Kabeln sowie Gas- und Wasserleitungen. Im Bereich **Wohnungswirtschaft** wurde die Komplettisanierung eines Wohngebäudes mit 80 Wohneinheiten in Zittau Süd begonnen. Im Bereich **Bestattung** wurden der Anbau eines Treppenliftes zur Feierhalle sowie der Austausch des Prozessrechners am Kremierungssofen umgesetzt. Bereichsübergreifend erfolgten weiterhin diverse Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere auch im Bereich Altenpflege. Für geplante Investitionen bestand insgesamt ein Bestellobligo in Höhe von 140 T€ (i. Vj. 2.343 T€). Die Finanzierung im Folgejahr erfolgt durch den operativen Cashflow sowie durch geplante Kreditaufnahmen. Für 2017 ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote, bestehend aus dem Eigenkapital sowie 70 % der Sonderposten, von 43 % (i. Vj. 42 %) und eine Deckung des Anlagevermögens durch das wirtschaftliche Eigenkapital in Höhe von 51 % (i. Vj. 49 %).

Chancen- und Risiken 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 **Stadtentwicklungs- und Sanierungs-träger** nicht mehr auf Vorjahresniveau erwirtschaftet werden können. Es gilt daher, sich auf neue Aufgabenfelder zu spezialisieren, um Umsatzeinbußen zu kompensieren. Durch die Übernahme der Aufgabe Tourismus und die damit verbundene Themenvielfalt (Option von Synergieeffekten im Rahmen des Regionalmanagement) ist jedoch die **Chance** gegeben, dass die Beendigung eines Vertrages oder eines Projektes durch die Übernahme neuer Aufgaben bzw. Projekte gut kompensiert werden kann.

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 vorangetrieben. Bei einer verzögerten Umsetzung der geplanten Maßnahme besteht das **Risiko**, dass der Betrieb durch behördliche Auflagen eingeschränkt wird und die Einrichtung an Attraktivität verliert.

Grundsätzlich wird der Konzern durch das *Controllingsystem* sowie das vorhandene *Risikomanagement* ständig hinsichtlich bestehender **Risiken** überwacht. Die demographische Entwicklung der Region 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**. Im Bereich **Städtische Dienstleistungen** kann das Angebot an Serviceleistungen des Bauhofs und der Grünpflege aber auch der Bestattung erweitert werden.

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. Des Weiteren wurde seit 2017 im Bereich Wohnungswirtschaft die Dienstleistung eines Inkassobüros in Anspruch genommen.

Bezüglich der **Altenpflege** ergibt sich ein Problem trotz eigener Lehrlingsausbildung bei der Gewinnung von Pflegefachpersonal (Fachkräftemangel). Ein **Risiko** sieht der Bereich in der Erhaltung bzw. einer Erhöhung der Fachkraftquote entsprechend 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. Eine **Chance** ergibt sich durch die vorgesehene Erhöhung des Angebotes von Pflegeplätzen durch den Erweiterungsbau am Haus 3, durch den gleichzeitig die Qualität der Angebote erhöht werden kann. Der Personalbedarf steigt auch dadurch weiter an.

Im Bereich **Kindertagesstätten** stellt auch der Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich ein **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.

Im Bereich **Energie- und Wasserversorgung** können als **Chance** neue Dienstleistungen in Zusammenhang mit Elektromobilität und dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien angeboten werden. Das Risiko liegt, analog der Vorjahre, hauptsächlich in der Entwicklung der Bezugspreise für Strom und Erdgas sowie daraus resultierend, auf dem 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 oder im Falle neuer Anforderungen aus der Digitalisierung nur noch durch Kooperationen mit anderen Partner zu erfüllen sind. Daraus resultieren Veränderungen in der Wertschöpfung.

Im Bereich **Wohnungswirtschaft** besteht als **Chance** die Möglichkeit neben der angepassten Entwicklung des Wohnungsbestandes auch das Dienstleistungsangebot für andere Eigentümer weiter auszubauen. 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 Altbereich 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. Das Risiko der Nichtanerkennung des steuerlichen Querverbundes für den Zeitraum 2008 bis 2016 hat sich durch eine aktuelle schriftliche Sachverhaltsbeurteilung des Landesamtes für Steuern und Finanzen signifikant verringert. Entsprechend wurde die im Jahresabschluss 2016 dafür vorgesehene Rückstellung aufgelöst. Ab 2017 liegt eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes mit Bestätigung des steuerlichen Querverbundes vor. Damit ist das Risiko für die Zukunft auf die Möglichkeit der Änderung der gesetzlichen Regelungen reduziert. 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 weitere Ausbau der Vertriebstätigkeit sein. Dabei wird mehr Augenmerk auf das Kleinkundengeschäft mit dem Schwerpunkt wettbewerbsfähige Vertragsangebote gelegt. Die verstärkte Präsenz auf Messen und Veranstaltungen sowie die Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit wird fortgesetzt.

Die Anpassung der Angebotspalette an die sich verändernden Rahmenbedingungen ist für eine weitere wirtschaftliche Versorgung in allen Bereichen eine ständige Herausforderung. Dazu soll in den Folgejahren ein weiterer Ausbau der Elektromobilität erfolgen sowie das Engagement im Bereich erneuerbarer Energien verstärkt werden. Der Ersatz des 20 Jahre alten MHKW wird planungsseitig weiter vorbereitet. Weitere Schritte zur Verbesserung der Energieeffizienz erfolgen im Rahmen des Energiemanagementsystems. Bei der Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes sind die notwendigen Schritte umzusetzen. An der Einführung eines IT-Sicherheitsmanagementsystems wird weiter gearbeitet.

Durch Auslaufen der beihilferechtlichen Genehmigung zur Anwendung einer auf 40 % reduzierten EEG-Umlage für die ab 2014 errichteten BHKWs (HWFR-Eigenbedarf und Stadtbad) wird sich die Wirtschaftlichkeit der Anlagen ab 01.01.2018 verschlechtern. Ob und wann es eine Neuregelung geben wird, kann gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden. Die Fahrweise der Anlagen ist entsprechend neu festzulegen. Die Konzeption zur Versorgung des ehemaligen Armeegeländes wird an die zukünftigen Entwicklungen angepasst.

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 2018 wird mit den Baumaßnahmen zur Erweiterung des Haus 3 begonnen.

Bezüglich des Bereiches **Stadtentwicklung und Sanierungsträger** liegt der Schwerpunkt auf der Absicherung des gewachsenen Aufgabenspektrums. Insbesondere wird die Übernahme des Geschäftsbereiches Tourismus für die Stadt Zittau und die Geschäftsbesorgung für den Verein Touristische Gebietsgemeinschaft „Naturpark Zittauer Gebirge/ Oberlausitz“ e. V. auch in den Folgejahren einen hohen Aufwand erfordern. Den schleppenden Start in die neue europäische Förderperiode 2014 - 2020 gilt es gemeinsam mit den betroffenen Partnern durch zusätzliche Anstrengungen auszugleichen. Die Bearbeitung grenzüberschreitender Projekte gewinnt weiter 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. Im Jahr 2018 werden deshalb weitere zwei Wohnblöcke mit insgesamt 80 Wohnungen rückgebaut. 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. Die Sanierung des ersten Bauabschnittes der Dr.-Sommer-Straße wird im August 2018 abgeschlossen und in die Vermietung überführt. Der zweite Bauabschnitt schließt sich nahtlos an und wird 2019 abgeschlossen. Weitere Vorhaben sind in Planung.

Im **Badbetrieb** wird weiterhin die Entwicklung von aktuellen Angeboten mit der Zielrichtung Gesundheit und Erholung vorangetrieben, wobei der Schwerpunkt weiter auf Prävention liegt. Diesbezüglich ist das geänderte Kurssystem öffentlichkeitswirksam zu bewerben. Dafür werden diverse Informationsmaterialien neu erstellt bzw. aktualisiert. Die für 2018 geplante Neugestaltung der finnischen Sauna soll die Attraktivität weiter erhöhen und die Auslastung auf hohem Niveau sichern. 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 verbleibenden 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 weiteren Vorbereitungen für die Sanierung der Einrichtung „Querxenhäusl“ an der Juststraße werden weiter aktiv unterstützt.

Generell wird der Konzern mit seinen Bereichen weiter intensiv 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. Ein Beispiel dafür stellt die 2019 beginnende Anpassung des ehemaligen Armeegeländes dar. Aber auch Maßnahmen zur Entwicklung der Attraktivität der Stadt Zittau und die Möglichkeiten der Kulturhauptstadtbewerbung werden diskutiert.

Das Konzernjahresergebnis für das Jahr 2018 wird auf Planniveau liegen und sich gegenüber dem Ergebnis 2017 in Summe nicht wesentlich verändern. Größere Abweichungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden nicht erwartet.

1.2 Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V.

Geschäftsverlauf im Jahr 2017

Getragen durch die wirtschaftliche stabile Entwicklung konnte sich der Holzmarkt weiter festigen. Mit steigender Nachfrage vor allem bei den Sägeholzsortimenten entwickelte sich das Preisniveau weiter positiv.

In diesem Marktumfeld konnten alle Sortimente in Rahmenverträge eingebunden werden, die den Absatz der einzelnen Sortimente meist bis Jahresende abgesichert haben. So konnte der Holzfluss der Mitgliedsbetriebe weitgehend zeitnah am Markt plaziert werden und der Abfluss erfolgte kurzfristig. Ein erheblicher Anteil an Stammholzabschnitten wurde auch in diesem Jahr an überörtliche Kunden vermarktet und auf die Bahn verladen. Die Zusammenstellung und Bedienung der Ganzzüge wurde weiter optimiert. Dennoch rechtfertigen die Ergebnisse den nach wie vor erheblichen organisatorischen Aufwand für die Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w. V. (FBG).

Die Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w. V. (FBG) hat in 2017 insgesamt 42.000 fm (i. Vj. 39.000 fm) Holz für ihre Mitglieder vermarktet. Der Anteil des Stammholzes betrug dabei 74 % (i. Vj. 62%). Darüber hinaus konnten analog zum Vorjahr etwa 3.000 fm für Nichtmitglieder an Kunden übergeben werden. Es ist gelungen, die dem Wirtschaftsplan zugrunde liegende Menge von 31.000 fm um 11.000 fm zu steigern. Der Umsatz betrug 3,49 Mio. € brutto (i. Vj. 2,58 Mio. € brutto). Es wurde ein Durchschnittserlös i. H. von 74,54 €/fm brutto (i. Vj. 66,15 €/fm brutto) erzielt. Er lag mit 8,39 €/fm höher als im Vorjahr.

In der Geschäftsstelle trat eine personelle Veränderung ein. Zu Beginn des Geschäftsjahres wurde der Geschäftsbetrieb durch Herrn Matthias Forgber geführt. Seit dem 01. März 2017 übernahm der neue Geschäftsführer Herr Tommy Arnold den Geschäftsbetrieb. Hierbei wurde er übergangsweise lückenlos eingearbeitet und konnte auch im Nachgang auf kompetente Unterstützung zurückgreifen. Die Lieferbeziehungen mit den Kunden der FBG wurden weitgehend weitergeführt und ausgebaut. Bedingt durch personelle Veränderungen wurden die Lieferverträge für 2017 erst Ende des I. Quartals 2017 abgeschlossen.

Im Berichtsjahr sind drei Neuzugänge (i. Vj. zwei) bei den Mitgliedern mit 16 ha Waldfläche (i. Vj. 41,14 ha Waldfläche) zu verzeichnen.

Auf Grund geringer Zinsen verblieben die liquiden Mittel auch in 2017 auf dem Tagesgeldkonto.

Trotz der wirtschaftlichen Belastungen wie z. B. Kosten der Personalzuweisung, Versorgungsausgleich und Einarbeitungszeit des neuen Geschäftsführers konnte das Geschäftsjahr 2017 mit einem Ergebnis von 7.191 € (i. Vj. 12.416 €) abgeschlossen werden. 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 der FBG		2014	2015	2016	2017
Vermögenssituation					
Investitionsdeckung = Abschreibungen / Neuinvestitionen	(%)	321,28	-	-	-
Vermögensstruktur = Anlagevermögen / Gesamtkapital	(%)	3,18	4,21	1,97	0,95
Fremdkapitalquote = Fremdkapital / Gesamtkapital	(%)	56,28	34,03	71,73	59,85
Kapitalstruktur					
Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital	(%)	43,72	65,97	28,27	39,03
Liquidität					
Effektivverschuldung = Verbindlichkeiten - Umlaufvermögen	(T€)	-169	-184	-203	-212
kurzfristige Liquidität = Flüssige Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	(%)	112,67	167,74	54,92	119,57
Rentabilität					
Eigenkapitalrendite = Jahresergebnis / Eigenkapital	(%)	2,00	5,26	5,91	3,33
Gesamtkapitalrendite = Jahresergebnis + Zinsaufwand / Gesamtkapital	(%)	0,87	3,47	1,67	1,30

Tab. 3: Ausgewählte Kennzahlen der Unternehmensentwicklung - FBG Oberlausitz

Chancen und 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 Entwicklung und reger Binnennachfrage hat sich der Sägeholzmarkt weiter stabilisiert. Die Nachfrage am Industrieholzmarkt hat sich deutlich erhöht. Dadurch konnten nennenswerte Preissteigerungen vertraglich gesichert werden. Auch wenn kurzfristige Schadereignisse den Markt immer negativ beeinflussen können, hat sich dieser gefestigt und bietet damit eine solide Arbeitsgrundlage. In einem soliden Marktumfeld ist ein weiteres Wachstum in der Mitgliederzahl, der Fläche und damit auch der Vermarktungsmenge möglich. Um weiterhin eine hohe Arbeitsqualität zu gewährleisten, ist in diesem Zusammenhang eine personelle Erweiterung zu prüfen. Zusammenfassend sehen wir im Rahmen geringer Risiken keine Bestandsgefährdung.

Prognosebericht (Ausblick für das kommende Geschäftsjahr)

Im günstigen Marktumfeld konnten zum Jahreswechsel erhebliche Holzmengen in allen Sortimenten unter Vertrag genommen werden. Dadurch ist der Holzabsatz für das folgende Geschäftsjahr solide gesichert. Im Vordergrund steht weiterhin die Zusammenarbeit mit mehreren Abnehmer zum Zwecke der Risikominimierung. Für das kommende Geschäftsjahr wird im Sägeholzbereich mit weitgehend stabilen Preisen gerechnet werden. Im Industrieholzbereich sind Preissteigerungen durchsetzbar. Der Umsatz wird sich unter diesen Rahmenbedingungen weiter steigern lassen. Die Vermarktungsmenge wird sich voraussichtlich um weitere 5.000fm erhöhen. Bei stabilen Marktumfeld kann mit einer leichten Steigerung des Jahresüberschusses gerechnet werden. Vor dem Hintergrund weitgehender Konzentrationsprozesse auf der Abnehmerseite ist die weitere Entwicklung der FBG Oberlausitz in Mitgliederzahl, Flächengröße und vor allem der Vermarktungsmenge von besonderer Bedeutung. Hier sollte eine Zusammenarbeit mit weiteren 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.

Geschäftsverlauf im Jahr 2017

Im Geschäftsjahr 2017 wurden in der Kläranlage Zittau (Kapazität 85.000 EGW) 5.277 Tm³ (i. Vj. 4.822 Tm³) Abwasser behandelt. Die Auslastung der Kläranlage im Jahresmittel betrug rechnerisch 100% (i. Vj. 86 %). Zudem wurden auf der KA 920 m³ (i. Vj. 765 m³) Fäkalien behandelt. Das eingeführte Umweltmanagementsystem nach DIN EN 14001 wurde im Jahr 2017 rezertifiziert. Bei den im Wirtschaftsjahr 2017 durchgeführten sieben behördlichen Kontrollen der Kläranlage Zittau ergaben sich keine Beanstandungen. Betriebsstörungen entstanden im Jahr 2017 mehrfach durch kurzzeitige Frachtspitzen, die durch Indirekteinleitungen verursacht wurden. Durch umgehende Anpassung der Technologie konnten Grenzwertüberschreitungen jedoch verhindert werden. Zudem kam es mehrfach zu Ausfall von Blockheizkraftwerken. Dies war auf die unzureichende Reinigung des Biogases zurückzuführen. Die damit verbundenen Aufwendungen würden als Gewährleistungsmangel angezeigt. Der Mangel wurde im Jahr 2017 behoben. Bei der Abwasserreinigung sind 2017 3.568 t (i. Vj. 3.488 t) entwässerter Klärschlamm angefallen. Das Kanalnetz hatte zum Ende des Wirtschaftsjahres eine Gesamtlänge von 88 km.

Der Abwasserzweckverband investierte im Jahr 2017 einen Betrag von 291 T€ (i. Vj. 233 T€), siehe Tab.4. Wichtigste Investitionsmaßnahmen waren vorbereitende Arbeiten für Kanalsanierungen in Zittau, Theaterring und Äußere Weberstraße sowie für die Regenwasserbauwerke RÜ 17 und SKU 12. Zudem wurde eine Pumpe im Pumpwerk Hainewalde ersetzt. Zur Finanzierung der Investitionen erhob der Verband eine Investitionskostenumlage von 300 T € von seinen Mitgliedsgemeinden. Zum 31. Dezember 2017 betrug der Buchwert der Anlagen im Bau 320 T€ (i. Vj. 82 T€). Sie betreffen vor allem Planungen für Investitionsmaßnahmen in kommenden Jahren. Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.583 T€ gesunken. Den Abschreibungen in Höhe von 1.864 T€ und Anlagenabgängen von 10 T€ standen lediglich Investitionen i. H. v. 291 T€ gegenüber.

Von der Mitgliedsgemeinde Zittau (ohne OT Hirschfelde, Drausendorf, Dittelsdorf, Schlegel und Wittgendorf) wurde 154,6 T € erhoben. Der Zweckverband konnte seine Ertragslage im Jahr 2017 nicht 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.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 mit 5.125 T€ festgestellt. 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 2017 durch Zuführungen der Verbandsmitglieder um insgesamt 841 T€, vermindert sich im Jahr 2017 jedoch um 183 T€ infolge des Jahresverlustes. Die Eigenkapitalquote betrug 12,7% (i. Vj. 12,0%). Bezieht man die Sonderposten in die Eigenmittel ein, ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 78,9 % (i. Vj. 77,9 %).

Im Wirtschaftsjahr nahm der AZV keine Darlehen auf. Ein Darlehen in Höhe von 1.070 T € wurde umgeschuldet. Darlehen in Höhe von 516 T€ wurden getilgt. Der Verband war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Kennziffer		2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapital	T€	5.256	5.306	5.376	5.681	5.783
Bilanzsumme	T€	51.246	50.564	48.428	47.280	45.489
Eigenkapitalquote	%	10,3	10,5	11,1	12,0	12,7
Fremdkapitalquote	%	27,7	22,9	22,1	22,0	21,1
Anlagenintensität	%	98,3	98,9	99,7	98,7	99,1
Investitionen	T€	7.362	1.641	202	233	291
Investitionsdeckung	%	6,6	36,0	263,7	224,0	161,9
Effektivverschuldung		12.203	10.678	10.585	9.816	9.209
Liquidität 1. Grades	%	35,8	36,6	8,8	53,2	43,2
Umsatzerlöse	T€	2.924	2.921	2.709	2.733	2.676
Personalaufwand	T€	542	520	493	495	518
Jahresergebnis	T€	0	0	0	0	-183

Tab. 4: Ausgewählte Kennzahlen der Unternehmensentwicklung - AZV

Die mit der Haushaltssatzung und dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 veranschlagten Umlagen betrugen 2.225 T€ (i. Vj. 2.539 T€) und somit sanken gegenüber dem Vorjahr erheblich. Nach Auswertung aller Aufwendungen und der selbst erzielten Erträge wurden im Wirtschaftsjahr 2017 aber Umlagen in Höhe von 2.408 T€ (i. Vj. 2.254 T€) benötigt, so dass zum Jahresabschluss 2017 ein Fehlbetrag von 183 T € entsteht. Dieser Fehlbetrag soll aus den in den Geschäftsjahren 2012 bis 2016 erzielten und von den Mitgliedsgemeinden im AZV belassenen Überschüssen (841 T€) gedeckt werden.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Abwasserentsorgung wird durch Anschluss- und Benutzungszwang geregelt. Das Geschäft des AZV ist insgesamt wenig von der Konjunktur beeinflusst. Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung im Entsorgungsgebiet stellt jedoch eine besondere Herausforderung im Hinblick auf den wirtschaftlichen Betrieb der Entsorgungsanlagen dar. Künftig wird der Gesetzgeber eine Phosphorrückgewinnung aus dem Abwasser oder dem Klärschlamm fordern. Obwohl die gesetzlichen Regelungen dazu noch nicht erlassen sind, bereitet sich der AVZ auf dieses Szenario vor und arbeitet u.a. an einer Konzeption zur künftigen Klärschlammverwertung gemeinsam mit anderen Klärwerken in der Region. Der Zweckverband hat für die Jahre 2018 und 2019 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. Durch die Möglichkeit von akut auftretenden technischen Störungen besteht die Gefahr, dass behördliche Grenzwerte überschritten werden. Zur Feststellung von Störungen und damit zur Verminderung des Risikos führt die Betriebsführerin neben einer umfassenden Anlagenüberwachung im Rahmen des Umweltmanagementsystems auch eigene Kontrollmessungen durch.

Entwicklungschancen bieten sich dem AZV wegen seines streng abgegrenzten Aufgabenbereiches kaum. Die überwiegende Umlagenfinanzierung verhilft dem Verband jedoch zu einer vergleichsweise stabilen Ertragslage.

1.4 Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost

Darstellung des Geschäftsverlaufes in 2017

Der Lagebericht basiert auf der Grundlage des vorläufigen Jahresergebnisses 2017. Die Feststellung der Jahresrechnungen bis einschließlich 2016 ist erfolgt. Das Gesamtergebnis schließt vorläufig mit 61. 367,46 € (i. Vj. 19.935,00 €) positiv ab.

Die Bauvergabe der Kanalsanierung 5 BA – Teilgebiet (TG) 3 – Hirschfelder Ring wurde von der Verbandsversammlung wegen einem Missverhältnis der angebotenen Preise zur Kostenschätzung zurückgezogen. Der Zweckverband hat im Geschäftsjahr die Erhaltung der Abwasseranlagen zumindest planungstechnisch weiter vorangetrieben. So wurden in einem nächsten Schritt die notwendigen Kanalinspektionen zur Kanalsanierung im TG 1 und 2 ausgeschrieben und vergeben. Die Arbeiten dazu erfolgten in der zweiten Jahreshälfte und wurden für die weitere Sanierungsplanung ingenieurtechnisch ausgewertet.

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. Der Auslastungsgrad zur Nettoansiedlungsfläche beträgt im Mittel aller Teilgebiete 67,8 %. Unternehmensvorgänge 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. Im kommenden Geschäftsjahr erfolgt eine planmäßig Neukalkulation der Gebühren.

Das Gebiet des Zweckverbandes ist in Bezug auf den Breitbandausbau in die vom Landkreis gestartete Initiative eingebunden. In 2018 soll daher vom Landkreis für das Gesamtvorhaben ein Leistungsverzeichnis erstellt, Lose gebildet und die Ausschreibung vorbereitet werden. Die Umsetzung ist ab 2019 geplant.

Risiken sind keine ersichtlich.

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste

Wirtschaftsplan

2019

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).

Die Forsteinrichtung mit Stichtag 01.01.2018 wurde im Juni 2018 vom Stadtrat beschlossen (130/2018) und konnte erstmals vollständig für die Planung der kommenden Wirtschaftsjahre herangezogen werden.

Modifizierungen sind jedoch aufgrund des Schadgeschehens im Jahr 2018 besonders im Wirtschaftsjahr 2019 erforderlich.

Das Planungswerk steht insgesamt unter dem Vorbehalt eines sich erholenden Holzmarktes im Laufe des Jahres 2019.

Das Interreg-Projekt „Abenteuer im Gebirge“, welches mit dem Forstamt Swieradow (Lead-Partner) durchgeführt wird, ist für den Zeitraum Oktober 2018 bis September 2020 bewilligt worden. Im Rahmen dieses Projektes werden wirksame und dauerhafte Maßnahmen zur Verbesserung des touristischen Angebotes im Zittauer Gebirge durchgeführt.

Zwei größere Investitionen in die forstliche Infrastruktur stehen für 2020 im Plan: mit Hilfe von Fördermitteln (85 %) muss ein Ersatzneubau einer Brücke im Raumbusch stattfinden und der Grenzweg bei Lückendorf soll grundhaft instandgesetzt werden.

Der Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan weist einen Gesamtgewinn in Höhe von 46.567 € aus (Vorjahr 84.139 €).

Die einzelnen Betriebsteile schneiden wie folgt ab:

BT Bauhof	+	41.039 €
BT Forstwirtschaft	+	5.528 €
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.

Die Grundlage des Erfolgsplans im BT Forstwirtschaft bilden die Erlöse aus dem Holzverkauf. Aufgrund des sich fast verdoppelten Holzangebotes am überörtlichen Markt in 2018 (Orkane, Borkenkäfer) stellt sich grundsätzlich die Frage der Aufnahmefähigkeit und der Preisfindung im Planjahr.

Der durchschnittliche Erlös wurde mit nur 48 €/fm angesetzt (Ergebnis 2017: 59 €/fm).

Der Plan enthält umfangreiche Aufforstungsmaßnahmen (Orkan-, Borkenkäferschäden) sowie die Wiederholung der Frühjahrsaufforstungen aus 2018 im Umfang von etwa zwei Drittel (Dürreschäden).

Aufgrund der unsicheren Vermarktungssituation konnten Mittel für Wegeinstandsetzungen nur in einem geringen Umfang angesetzt werden.

Im Einzelnen stellt sich der Wirtschaftsplan wie folgt dar:

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Aufwendungen von insgesamt **2.480.971 €**
(Vj. 2.173.961 €)

➤ Materialaufwand	926.222 €
➤ Personalaufwand	955.742 €
➤ Abschreibungen für Sachanlagen	81.886 €
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	517.121 €

Diese werden insgesamt finanziert durch Erträge und Erlöse i. H. v. **2.527.538 €**
(Vj. 2.258.100 €)

➤ Umsatzerlöse	2.183.945 €
➤ Sonstige betriebliche Erträge	343.593 €

➤ **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb plant in 2019 bis Februar mit 21 und ab März mit insgesamt 20 Stellen (18,98 VzÄ), davon Festangestellte mit insgesamt 17 Stellen (16,28 VzÄ), 2 geförderte Beschäftigungsverhältnisse (1,80 VzÄ) und 1 Stelle (0,90 VzÄ) wenn keine Förderung bewilligt wird.

Die Personalkostenplanung stützt sich auf die mittelfristige Finanzplanung des Ref. Personalwesen aus dem Jahr 2018.

Der Forstbetrieb wird den größten Teil des Wirtschaftsjahres seine Aufgaben mit insgesamt 8 Mitarbeitern (7,43 VzÄ) erfüllen. Hier ist das altersbedingte Ausscheiden eines Mitarbeiters Ende Februar bereits berücksichtigt. Die Zahl der Waldarbeiter wird von 4 auf 3 gesenkt und die Betriebsleitung um einen Assistenten erweitert. Diese Umschichtung wird angesichts des deutlich gestiegenen Leistungsumfangs im Stadtwald laut Forsteinrichtung erforderlich. Die fehlende Kapazität bei den Waldarbeitern soll durch Unternehmerleistungen kompensiert werden.

Im BT Bauhof sind keine Veränderungen im Bereich der Festangestellten (10 Mitarbeiter = 8,07VzÄ) geplant. In der Stellenübersicht sind lediglich die Anpassungen auf Grund der tariflich bedingten Änderungen in den Entgeltgruppen erfolgt. In Abstimmung mit dem Referat Personalwesen sind beim Eigenbetrieb, BT Bauhof für den Zeitraum 05/2017 – 04/2019 zusätzlich zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse etabliert (1,80 VzÄ), welche über das Jobcenter des Landkreises Görlitz zu 75 % gefördert werden. Der Eigenanteil ist in den Personalkosten berücksichtigt. Eine Folgebeantragung ist im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehen und in die Kosten eingeplant. Sofern die geförderten Stellen nicht bewilligt werden, ist eine zusätzliche Stelle (Springer im Bereich Bauhof angedacht).

Im BT Verbandsverwaltung werden 2 Mitarbeiter (0,78 VzÄ) abgebildet. Die Abrechnung erfolgt hier über einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord / Ost.

Es bestehen Mehrfachzuständigkeiten bei den Verwaltungsstellen über einzelne Betriebsteile hinaus.

➤ **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**

Schwerpunkt der Umsatzerlöse im BT Forstwirtschaft mit einem Anteil von 82 % sind die Erlöse aus dem Holzverkauf. Es wurde der Verkauf von 27 T fm zu einem Durchschnittserlös in Höhe von 48 € angesetzt.

In den Folgejahren steigt der Erlös wieder kontinuierlich (50 €, 53 € bzw. 55 €/fm) entsprechend der zu erwartenden Entwicklung.

Zur Weiterberechnung der Bauhoftätigkeiten werden insgesamt 625,9 T€ (Vj. 611,1 T€) veranschlagt. Davon sind 607,4 T€ reine Leistungsverrechnung und 21,2 T€ Materialverrechnung. Daneben sind 5 T€ Erträge aus sonstigen Dienstleistungen geplant.

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 für das eingesetzte Personal beträgt aktuell 41,00 € (Personalkosten + Gemeinkosten).

Die Kostensteigerung in der Leistungsverrechnung ergibt sich aus den bereits kalkulierten tariflichen Anpassungen in den Personalkosten.

➤ **Sonstige betriebliche Erträge**

Fördermittel haben mit 16 % einen hohen Anteil an den Gesamterlösen in 2019 (2020: 10%).

Ursache dafür sind der gestiegene Flächenumfang an Aufforstungsmaßnahmen sowie vor allem das finanziell umfangreiche Interreg-Projekt.

Der Vermögensplan:

➤ **Investitionen**

Im Betriebsteil Bauhof ist die Anschaffung eines Fahrzeuges vorrangig für die Sinkkastenreinigung sowie für Querschnittsaufgaben bei Transporten und zur Unterstützung bei weiteren Spezialaufgaben wie Bewässerung und Winterdienst in Höhe von ca. 120 T€ geplant. Dies wurde bereits im Betriebsausschuss im Jahr 2018 vorgestellt. Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung von Maschinen (20 T€) geplant.

Der Forstbetrieb plant die Errichtung eines abschließbaren Carports auf dem Gelände des Betriebshofes in Olbersdorf. Es soll die Garage entlasten sowie Geräten und Material gute Abstellbedingungen gewährleisten.

Im Rahmen des Interreg-Projektes wird an der S 133, in der Nähe der Kelchsteine, eine Parkfläche für Reisebusse gebaut. Nach Fertigstellung geht die laufende Pflege und Unterhaltung an die Gemeinde Oybin über.

Folgejahre:

Im Hinblick auf die mögliche Einschleppung der Amerikanischen Schweinepest (ASP) in den Raum Zittau kann keine Entwarnung gegeben werden. Die Situation wird seitens der Behörden weiterhin streng überwacht. Möglicherweise muss sich der Forstbetrieb auf außerordentliche Maßnahmen einstellen.

Der Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit des Forstbetriebes und damit Fortschritte beim Waldumbau sind unmittelbar von der Erholung des Holzmarktes abhängig. Voraussetzung dafür ist wiederum eine rasche Eindämmung der gegenwärtigen Borkenkäferkalamität.

Im Jahr 2020 muss eine marode Brücke (Raumbusch bei Ebersbach, Rev. Jonsdorf) durch einen Neubau ersetzt und der Grenzweg (bei Lückendorf, Rev. Eichgraben) grundhaft instandgesetzt werden. Beide Maßnahmen werden bis Ende des Jahres 2018 zur Förderung beantragt.

Hirschfelde, den 22.10.2018

gez. Dieter Scheunig
1. Betriebsleiter

gez. Angela Bültemeier
Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsübersicht

Aufteilung auf die einzelnen Betriebsteile

Kostenstelle		30	Bauhof				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.	Umsatzerlöse	634.635,77	656.065	671.345	683.440	695.776	708.361
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	0,00	0	312	312	312	312
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	554.727,95	589.800	604.729	616.824	629.160	641.745
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	1.545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.194,32	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.372,90	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	19.137,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	154	154	154	154
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	2.541,76	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	86.103,04	69.110	68.745	61.084	47.922	36.782
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	532,87	500	500	500	500	500
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	9.500,00	0	0	0	0	0
	493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72	72	72	72	72
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	58.104,09	58.104	58.104	50.695	38.146	28.819
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.417,27	10.434	10.069	9.817	9.204	7.391
	497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	7.476,92	0	0	0	0	0
I	ordentliche Erlöse und Erträge	720.738,81	725.175	740.090	744.524	743.698	745.143
05.	Materialaufwand	40.984,47	36.215	36.254	36.254	36.254	36.254
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.668,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.820,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	78,58	300	300	300	300	300
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.291,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	500013 - Material Gemeindestraßen	545,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.942,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
	500017 - Abfallbeseitigung	1.478,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	119,93	500	500	500	500	500
	500020 - Kriegsgrab	25,00	115	154	154	154	154
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.118,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	34.066,30	26.315	26.354	26.354	26.354	26.354
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.668,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.820,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	78,58	300	300	300	300	300
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.291,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	500013 - Material Gemeindestraßen	545,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.942,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
	500017 - Abfallbeseitigung	1.478,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	119,93	500	500	500	500	500
	500020 - Kriegsgrab	25,00	115	154	154	154	154
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.918,17	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.118,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.	Personalaufwand	429.975,10	439.400	461.008	473.577	498.284	510.949
	602000 - Gehälter	301.123,94	307.820	324.027	333.046	353.273	363.651
	602003 - Gehälter FAV	49.863,82	51.700	52.800	53.900	53.900	53.900
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	58.326,63	58.710	61.858	63.637	67.431	69.366
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
	615000 - Versorgungskassen	10.161,90	10.170	10.973	11.294	11.980	12.332
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
a)	Löhne und Gehälter	350.987,76	359.520	376.827	386.946	407.173	417.551
	602000 - Gehälter	301.123,94	307.820	324.027	333.046	353.273	363.651
	602003 - Gehälter FAV	49.863,82	51.700	52.800	53.900	53.900	53.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.987,34	79.880	84.181	86.631	91.111	93.398
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	58.326,63	58.710	61.858	63.637	67.431	69.366
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
	615000 - Versorgungskassen	10.161,90	10.170	10.973	11.294	11.980	12.332
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
davon	für soziale Abgaben	67.239,82	68.010	71.458	73.537	77.331	79.266
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	58.326,63	58.710	61.858	63.637	67.431	69.366
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
davon	für Altersversorgung	11.747,52	11.870	12.723	13.094	13.780	14.132
	615000 - Versorgungskassen	10.161,90	10.170	10.973	11.294	11.980	12.332
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
07.	Abschreibungen	82.464,24	75.993	77.486	75.337	61.492	49.545
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	82.464,24	75.993	77.486	75.337	61.492	49.545
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	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	113.527,78	115.703	124.303	124.303	124.303	124.303
	631000 - Miete Bauhof	7.204,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	8.129,06	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	640000 - Versicherung Bauhof	812,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	19.310,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.872,93	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	653000 - Kraftstoffe Bauhof	20.296,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	26.466,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.961,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150	150	150	150	150
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100
	677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferungsgebühren Auktionen Bauhof	72,89	0	0	0	0	0
	680000 - Porto Bauhof	1,65	300	300	300	300	300
	680500 - Telefon Bauhof	959,22	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	681500 - Bürobedarf Bauhof	307,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	682100 - Fortbildungskosten Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	1.730,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	52,67	50	100	100	100	100

Kostenstelle		30	Bauhof				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	4.746,92	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700	700	700	700	700
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	15,49	0	150	150	150	150
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	8.034,51	0	0	0	0	0
II	ordentliche Aufwendungen	666.951,59	667.311	699.051	709.471	720.333	721.051
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	53.787,22	57.864	41.039	35.053	23.365	24.092
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	53.787,22	57.864	41.039	35.053	23.365	24.092

Kostenstelle		60	Forst				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.	Umsatzerlöse	1.258.642,90	1.391.300	1.432.600	1.402.680	1.452.780	1.502.780
	400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	516,00	250	0	0	100	100
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	475,00	0	0	0	0	0
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	783,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	22,50	500	200	200	200	200
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	5,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.945,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	69.244,62	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.169.107,98	1.161.000	1.370.000	1.342.000	1.392.000	1.442.000
	405000 - Erlöse aus Wild / Jagd 0% (Beteiligung Schlachtabfall)	10,00	0	0	0	0	0
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.030,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	5.074,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	200	200	200	200
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	89,60	300	300	300	300	300
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	1.078,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	0,00	100.000	0	0	0	0
	412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	0	920	1.000	1.000	1.000
	412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	0,00	0	130	130	130	130
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-256,80	0	0	0	0	0
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-14.345,30	0	0	0	0	0
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	2.550	3.850	3.850	3.850	3.850
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	75,50	500	500	500	500	500
	483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	930,00	0	0	0	0	0
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	4.578,10	0	1.000	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	70.372,87	56.625	274.848	155.506	81.450	76.950
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	425,90	300	300	300	300	300
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	180,68	50	50	50	50	50
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.146,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
	483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100	100	100	100	100
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	39.472,51	35.000	63.720	65.000	65.000	60.000
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	4.675	194.678	74.056	0	0
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	1.400,00	0	0	0	0	0
	499000 - Kostenerstattung Personalgestellung	12.727,27	0	0	0	0	0
I	ordentliche Erlöse und Erträge	1.329.015,77	1.447.925	1.707.448	1.558.186	1.534.230	1.579.730
05.	Materialaufwand	701.782,64	773.960	889.968	864.968	855.500	855.500
	530009 - Pflanzen Forst 7%	6.661,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	530010 - Forstschutz 19%	5.639,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	5.488,29	0	1.000	0	0	0
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	18.317,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	13.861,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	4.199,20	0	0	0	0	0
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	645.783,30	730.060	833.468	804.468	795.000	795.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.789,20	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	530009 - Pflanzen Forst 7%	6.661,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kostenstelle		60	Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
			2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	530010 - Forstschutz 19%	5.639,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	5.488,29	0	1.000	0	0	0	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	683.993,44	761.960	875.968	851.968	842.500	842.500	
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	18.317,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	13.861,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	4.199,20	0	0	0	0	0	
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000	
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	645.783,30	730.060	833.468	804.468	795.000	795.000	
06.	Personalaufwand	385.439,38	426.000	441.047	443.672	467.123	480.165	
	602001 - Gehälter Forst 0%	315.009,70	350.000	361.645	363.843	383.689	394.841	
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701	
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623	
a)	Löhne und Gehälter	315.009,70	350.000	361.645	363.843	383.689	394.841	
	602001 - Gehälter Forst 0%	315.009,70	350.000	361.645	363.843	383.689	394.841	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.429,68	76.000	79.402	79.829	83.434	85.324	
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701	
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623	
davon	für soziale Abgaben	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701	
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701	
davon	für Altersversorgung	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623	
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623	
07.	Abschreibungen	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000	
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000	
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000	
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	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	166.041,54	218.690	366.505	243.095	190.970	210.970	
	631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500	
	632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300	
	632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	192,82	300	200	200	200	200	
	632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	181,22	300	200	200	200	200	
	632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	1.236,92	700	1.250	1.250	1.250	1.250	
	640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	28.642,36	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	997,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	71.772,06	100.000	25.000	45.000	80.000	100.000	
	648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	323,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	0,00	5.500	229.000	87.100	0	0	
	648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	8,00	50	35	25	0	0	
	649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	441,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.709,40	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%	4.283,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100	100	100	100	100	
	665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20	20	20	20	20	

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	200	200	200	200	200
	666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100	100	100	100	100
	666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	24,00	100	100	100	100	100
	666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	8.668,66	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	2.327,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	5.000	500	500	500	500
	677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	13.185,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	139,00	250	250	250	250	250
	680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
	680501 - Telefon Forst 19%	1.119,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	681501 - Bürobedarf Forst 19%	636,78	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	112,00	350	350	350	350	350
	682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	162,27	500	500	500	500	500
	683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	989,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.485,28	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	3.418,12	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.076,06	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	153,89	0	0	0	0	0
	685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	687,65	500	800	800	800	800
	685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	1.185,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	685210 - Aufwand Jagd 0%	1.730,29	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	685217 - Aufwand Jagd 7%	119,86	500	250	250	250	250
	685219 - Aufwand Jagd 19%	2.892,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	20,30	0	100	100	100	100
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	75,00	0	0	0	0	0
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
II	ordentliche Aufwendungen	1.257.153,62	1.421.650	1.701.920	1.554.935	1.516.693	1.549.635
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	71.862,15	26.275	5.528	3.251	17.537	30.095
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	71.862,15	26.275	5.528	3.251	17.537	30.095

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 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01.	Umsatzerlöse 483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	71.858,61 71.858,61	85.000 85.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	
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	71.858,61	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
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 602000 - Gehälter 611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen 615000 - Versorgungskassen	43.234,66 35.354,37 6.675,50 1.204,79	52.500 43.251 7.871 1.378	53.687 44.147 8.049 1.491	54.863 45.153 8.183 1.527	57.514 47.442 8.467 1.605	59.125 48.835 8.639 1.651	
a)	Löhne und Gehälter 602000 - Gehälter	35.354,37 35.354,37	43.251 43.251	44.147 44.147	45.153 45.153	47.442 47.442	48.835 48.835	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen 615000 - Versorgungskassen	7.880,29 6.675,50 1.204,79	9.249 7.871 1.378	9.540 8.049 1.491	9.710 8.183 1.527	10.072 8.467 1.605	10.290 8.639 1.651	
davon	für soziale Abgaben 611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.675,50 6.675,50	7.871 7.871	8.049 8.049	8.183 8.183	8.467 8.467	8.639 8.639	
davon	für Altersversorgung 615000 - Versorgungskassen	1.204,79 1.204,79	1.378 1.378	1.491 1.491	1.527 1.527	1.605 1.605	1.651 1.651	
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 630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	28.623,95 28.623,95	32.500 32.500	26.313 26.313	25.137 25.137	22.486 22.486	20.875 20.875	
II	ordentliche Aufwendungen	71.858,61	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
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	

\\z000s03.iesb2.net\lf\\$\sask\server\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	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

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.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
01. Umsatzerlöse	1.965.137,28	2.132.365	2.183.945	2.166.120	2.228.556	2.291.141
400000 - Erlöse Gebühr	516,00	250	0	0	100	100
Trichinenuntersuchung Forst 0%						
401000 - Erlöse aus Nebennutzung	475,00	0	0	0	0	0
Forst 0% ...						
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	783,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	22,50	500	200	200	200	200
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	5,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.945,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	69.244,62	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.169.107,98	1.161.000	1.370.000	1.342.000	1.392.000	1.442.000
405000 - Erlöse aus Wild / Jagd 0% (Beteiligung Schlachtabfall)	10,00	0	0	0	0	0
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.030,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	5.074,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	200	200	200	200
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	89,60	300	300	300	300	300
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	1.078,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	0,00	100.000	0	0	0	0
412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	0	920	1.000	1.000	1.000
412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000
463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	0,00	0	312	312	312	312
464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	0,00	0	130	130	130	130
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-256,80	0	0	0	0	0
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-14.345,30	0	0	0	0	0
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	554.727,95	589.800	604.729	616.824	629.160	641.745
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	1.545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.194,32	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.372,90	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	19.137,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	2.550	3.850	3.850	3.850	3.850
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	75,50	500	500	500	500	500
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	71.858,61	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	154	154	154	154
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	2.541,76	250	250	250	250	250
483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	930,00	0	0	0	0	0
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	4.578,10	0	1.000	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	156.475,91	125.735	343.593	216.590	129.372	113.732
451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	425,90	300	300	300	300	300
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	180,68	50	50	50	50	50
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	532,87	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.146,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
	483301 - Sonst. Erlöse Verwarngelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100	100	100	100	100
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	39.472,51	35.000	63.720	65.000	65.000	60.000
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	4.675	194.678	74.056	0	0
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	1.400,00	0	0	0	0	0
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	9.500,00	0	0	0	0	0
	493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72	72	72	72	72
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	58.104,09	58.104	58.104	50.695	38.146	28.819
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.417,27	10.434	10.069	9.817	9.204	7.391
	497030 - Versicherungsentschädigungen/Sc hadenersatz Bauhof	7.476,92	0	0	0	0	0
	499000 - Kostenerstattung Personalgestaltung	12.727,27	0	0	0	0	0
I	ordentliche Erlöse und Erträge	2.121.613,19	2.258.100	2.527.538	2.382.710	2.357.928	2.404.873
05.	Materialaufwand	742.767,11	810.175	926.222	901.222	891.754	891.754
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.668,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.820,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	78,58	300	300	300	300	300
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.291,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	500013 - Material Gemeindestraßen	545,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.942,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
	500017 - Abfallbeseitigung	1.478,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	119,93	500	500	500	500	500
	500020 - Kriegsgrab	25,00	115	154	154	154	154
	530009 - Pflanzen Forst 7%	6.661,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	530010 - Forstschutz 19%	5.639,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	5.488,29	0	1.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.118,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	18.317,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	13.861,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	4.199,20	0	0	0	0	0
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	645.783,30	730.060	833.468	804.468	795.000	795.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	51.855,50	38.315	40.354	39.354	39.354	39.354
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.668,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.820,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	78,58	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.291,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	545,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.942,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	1.478,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	119,93	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	25,00	115	154	154	154	154
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.661,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530010 - Forstschutz 19%	5.639,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	5.488,29	0	1.000	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	690.911,61	771.860	885.868	861.868	852.400	852.400
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	5.118,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	18.317,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	13.861,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	4.199,20	0	0	0	0	0
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	645.783,30	730.060	833.468	804.468	795.000	795.000
06. Personalaufwand	858.649,14	917.900	955.742	972.112	1.022.921	1.050.239
602000 - Gehälter	336.478,31	351.071	368.174	378.199	400.715	412.486
602001 - Gehälter Forst 0%	315.009,70	350.000	361.645	363.843	383.689	394.841
602003 - Gehälter FAV	49.863,82	51.700	52.800	53.900	53.900	53.900
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	65.002,13	66.581	69.907	71.820	75.898	78.005
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
615000 - Versorgungskassen	11.366,69	11.548	12.464	12.821	13.585	13.983
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
a) Löhne und Gehälter	701.351,83	752.771	782.619	795.942	838.304	861.227
602000 - Gehälter	336.478,31	351.071	368.174	378.199	400.715	412.486
602001 - Gehälter Forst 0%	315.009,70	350.000	361.645	363.843	383.689	394.841
602003 - Gehälter FAV	49.863,82	51.700	52.800	53.900	53.900	53.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	157.297,31	165.129	173.123	176.170	184.617	189.012
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	65.002,13	66.581	69.907	71.820	75.898	78.005
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
615000 - Versorgungskassen	11.366,69	11.548	12.464	12.821	13.585	13.983
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
davon für soziale Abgaben	133.770,43	140.881	146.466	148.994	155.997	159.606
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	65.002,13	66.581	69.907	71.820	75.898	78.005
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
davon für Altersversorgung	23.526,88	24.248	26.657	27.176	28.620	29.406
615000 - Versorgungskassen	11.366,69	11.548	12.464	12.821	13.585	13.983
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
07. Abschreibungen	86.354,30	78.993	81.886	78.537	64.592	52.545
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	86.354,30	78.993	81.886	78.537	64.592	52.545
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	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	308.193,27	366.893	517.121	392.535	337.759	356.148
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	28.623,95	32.500	26.313	25.137	22.486	20.875
631000 - Miete Bauhof	7.204,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500
632500 - Nebenkosten	8.129,06	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	192,82	300	200	200	200	200
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	181,22	300	200	200	200	200
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	1.236,92	700	1.250	1.250	1.250	1.250
640000 - Versicherung Bauhof	812,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	28.642,36	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	997,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	71.772,06	100.000	25.000	45.000	80.000	100.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	323,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	0,00	5.500	229.000	87.100	0	0
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	8,00	50	35	25	0	0
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	19.310,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	441,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.709,40	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	4.283,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.872,93	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
653000 - Kraftstoffe Bauhof	20.296,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
654000 - Reparatur/ Wartung	26.466,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fahrzeuge Bauhof						
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.961,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150	150	150	150	150
665031 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)						
665107 - Reisekosten Verpflegung	0,00	100	100	100	100	100
Forst 7%						
665110 - Reisekosten Nebenkosten	0,00	20	20	20	20	20
Forst 0% (Parkgebühren)						
665119 - Reisekosten öffentliche	0,00	200	200	200	200	200
Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)						
666019 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
Übernachtungsaufwand Forst 19%						
666400 - Reisekosten	24,00	100	100	100	100	100
Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)						
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	8.668,66	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
666801 - Fahrzeugentschädigungen	2.327,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Waldarbeiter 0%						
677030 -	72,89	0	0	0	0	0
Verkaufsprovisionen/Einlieferungsgebühren Auktionen Bauhof						
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	5.000	500	500	500	500
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	13.185,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
680000 - Porto Bauhof	1,65	300	300	300	300	300
680100 - Porto Briefe, Pakete,	139,00	250	250	250	250	250
Einschreiben Forst 0%						
680119 - Porto Briefe, Pakete,	0,00	50	50	50	50	50
Einschreiben Forst 19%						
680500 - Telefon Bauhof	959,22	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
680501 - Telefon Forst 19%	1.119,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
681500 - Bürobedarf Bauhof	307,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
681501 - Bürobedarf Forst 19%	636,78	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	112,00	350	350	350	350	350
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	162,27	500	500	500	500	500
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	1.730,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	989,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.485,28	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	3.418,12	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	52,67	50	100	100	100	100
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.076,06	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	153,89	0	0	0	0	0
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	4.746,92	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
685110 - Schutzkleidung	687,65	500	800	800	800	800
Entschädigung Forst 0%						
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	1.185,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700	700	700	700	700
685210 - Aufwand Jagd 0%	1.730,29	500	1.500	1.500	1.500	1.500
685217 - Aufwand Jagd 7%	119,86	500	250	250	250	250
685219 - Aufwand Jagd 19%	2.892,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	15,49	0	150	150	150	150
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	20,30	0	100	100	100	100
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	8.109,51	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.300	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.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
II	ordentliche Aufwendungen	1.995.963,82	2.173.961	2.480.971	2.344.406	2.317.026	2.350.686
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	125.649,37	84.139	46.567	38.304	40.902	54.187
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	125.649,37	84.139	46.567	38.304	40.902	54.187

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2019 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung Planvariante: 1.1
Übernahme doppischer Plan aus 2018/Stand 19.07.2018 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.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	125.649,52	84.139	46.567	38.304	40.902	54.187
	400000 - Erlöse Gebühr	516,00	250	0	0	100	100
	Trichinenuntersuchung Forst 0%						
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung	475,00	0	0	0	0	0
	Forst 0% ...						
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung /	783,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	sonstiges Forst 7%						
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung /	22,50	500	200	200	200	200
	sonstiges Forst 19%						
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung	5,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Forst 0%						
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung	1.945,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Forst 19%						
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst	69.244,62	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7%						
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst	1.169.107,98	1.161.000	1.370.000	1.342.000	1.392.000	1.442.000
	19 %						
	405000 - Erlöse aus Wild / Jagd 0%	10,00	0	0	0	0	0
	(Beteiligung Schlachtabfall)						
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst	14.030,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7%						
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst	5.074,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19%						
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	0%						
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen	89,60	300	300	300	300	300
	7%						
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen	1.078,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19%						
	412500 - innergemeinschaftliche	0,00	100.000	0	0	0	0
	Lieferungen Forst						
	412507 - innergemeinschaftliche	0,00	0	920	1.000	1.000	1.000
	Lieferungen Forst 7%						
	412519 - innergemeinschaftliche	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000
	Lieferungen Forst 19%						
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst	425,90	300	300	300	300	300
	0%						
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung	0,00	0	312	312	312	312
	Bauhof						
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung	0,00	0	130	130	130	130
	Forst						
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-256,80	0	0	0	0	0
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-14.345,30	0	0	0	0	0
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung	554.727,95	589.800	604.729	616.824	629.160	641.745
	Stadt						
	483001 - Erlöse aus	1.545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Leistungsverrechnung Kita GmbH						
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung	41.194,32	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	FAV						
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren	180,68	50	50	50	50	50
	Forst 0%						
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	532,87	500	500	500	500	500
	Bauhof						
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	1.146,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
	Forst 0%						
	483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder	20,00	100	100	100	100	100
	und Vollstreckungsgebühren Forst						
	0%						
	483400 - Sonst. Erlöse	15.372,90	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	Verwaltungsdienstleistungen						
	Material (500001-500019)						
	483401 - Sonst. Erlöse	19.137,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungsdienstleistungen						
	Material Stadt (500000)						
	483402 - Sonst. Erlöse	5.277,35	2.550	3.850	3.850	3.850	3.850
	Verwaltungsdienstleistungen Forst						
	19%						
	483403 - Sonst. Erlöse	75,50	500	500	500	500	500
	Dienstleistungen Dritte Forst 19%						
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen	71.858,61	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	ZV IG						
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	154	154	154	154
	483409 - Sonst. Erlöse	2.541,76	250	250	250	250	250
	Verwaltungsdienstleistungen						
	Material Bauhof						
	483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	930,00	0	0	0	0	0
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung	4.578,10	0	1.000	0	0	0
	19%						
	483905 - Zuschüsse	39.472,51	35.000	63.720	65.000	65.000	60.000
	Waldbewirtschaftung 0%						
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	0%						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	EUR		
	1	2	3	4	5	6
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	4.675	194.678	74.056	0	0
490000 - Erlöse Verkauf	1.400,00	0	0	0	0	0
Anlagevermögen Forst 0%						
490003 - Erlöse Verkauf	9.500,00	0	0	0	0	0
Anlagevermögen Bauhof						
493398 - Erträge Auflösung SoPo	71,89	72	72	72	72	72
Einrichtungen Bauhof						
493530 - Erträge Auflösung SoPo	58.104,09	58.104	58.104	50.695	38.146	28.819
Fahrzeuge Bauhof						
493535 - Erträge Auflösung SoPo	10.417,27	10.434	10.069	9.817	9.204	7.391
Maschinen und Geräte Bauhof						
496000 - Periodenfremde Erträge Forst	0,15	0	0	0	0	0
0%						
497030 -	7.476,92	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen/Sc						
hadensersatz Bauhof						
499000 - Kostenerstattung	12.727,27	0	0	0	0	0
Personalgestellung						
500000 - Betriebsstoffe und bezogene	-18.668,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Waren						
500001 - Betriebsstoffe u. Waren	-1.820,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Bauhof						
500010 - Materialverrechnung	-78,58	-300	-300	-300	-300	-300
Hauptamt						
500011 - Material Grünanlagen,	-3.291,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Spielplätze, Schlegler Teiche						
500013 - Material Gemeindestraßen	-545,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
500014 - Straßenreinigung	-4.942,23	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Winterdienst						
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
500016 - Material Wasserläufe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
500017 - Abfallbeseitigung	-1.478,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
500018 - Unterhaltung	-3.096,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Straßenbeleuchtung						
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-119,93	-500	-500	-500	-500	-500
500020 - Kriegsgrab	-25,00	-115	-154	-154	-154	-154
530009 - Pflanzen Forst 7%	-6.661,60	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
530010 - Forstschutz 19%	-5.639,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531119 - Herstellung Erstaufforstung	-5.488,29	0	-1.000	0	0	0
19%						
590002 - Bez. Leistung	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Verwaltungsdienstleistungen						
Bauhof						
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	-5.118,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
590006 - Bez. Leistung	-18.317,94	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Forstbetriebsgemeinschaft 19%						
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
590009 - Bez. Leistung Planung Forst	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19%						
590032 - Bez. Leistung PC-	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Wartungspauschale Bauhof						
590060 - Bez. Leistung	-32,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verwaltungsdienstleistungen Forst						
0%						
590062 - Bez. Leistung PC-	-1.800,00	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Wartungspauschale Forst 0%						
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	-13.861,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
590507 - Bez. Leistung Forst 7%	-4.199,20	0	0	0	0	0
(Planung)						
590509 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
innergemeinschaftlich						
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	-645.783,30	-730.060	-833.468	-804.468	-795.000	-795.000
602000 - Gehälter	-336.478,31	-351.071	-368.174	-378.199	-400.715	-412.486
602001 - Gehälter Forst 0%	-315.009,70	-350.000	-361.645	-363.843	-383.689	-394.841
602003 - Gehälter FAV	-49.863,82	-51.700	-52.800	-53.900	-53.900	-53.900
611000 - Gesetzliche soziale	-65.002,13	-66.581	-69.907	-71.820	-75.898	-78.005
Aufwendungen						
611001 - Gesetzliche soziale	-59.855,11	-65.000	-66.959	-67.274	-70.199	-71.701
Aufwendungen Forst 0%						
611003 - Gesetzliche soziale	-8.913,19	-9.300	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900
Aufwendungen FAV						
615000 - Versorgungskassen	-11.366,69	-11.548	-12.464	-12.821	-13.585	-13.983
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-10.574,57	-11.000	-12.443	-12.555	-13.235	-13.623
615003 - Versorgungskassen FAV	-1.585,62	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-3.890,06	-3.000	-4.400	-3.200	-3.100	-3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof	-69.129,32	-62.517	-64.765	-62.867	-49.625	-39.652
Fahrzeuge						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	EUR		
	1	2	3	4	5	6
620035 - Abschreibungen Bauhof	-13.263,03	-13.404	-12.649	-12.398	-11.795	-9.821
Maschinen und Geräte						
620398 - Abschreibungen Bauhof	-71,89	-72	-72	-72	-72	-72
Einrichtungen						
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-28.623,95	-32.500	-26.313	-25.137	-22.486	-20.875
631000 - Miete Bauhof	-7.204,80	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-2.430,24	-2.430	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
632500 - Nebenkosten	-8.129,06	-6.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Geschäftsräume Bauhof						
632503 - Nebenkosten Büroräume	-1.239,36	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Forst 0%						
632510 - Bewirtschaftungskosten	-192,82	-300	-200	-200	-200	-200
Forstgebäude 0%						
632517 - Bewirtschaftungskosten	-181,22	-300	-200	-200	-200	-200
Forstgebäude 7%						
632519 - Bewirtschaftungskosten	-1.236,92	-700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Forstgebäude 19%						
640000 - Versicherung Bauhof	-812,97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und	-28.642,36	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Versicherungen Forst 0%						
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-3.639,96	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
645000 - Instandhaltung Reparatur	-997,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude Forst 19%						
648500 - Bau und Instandhaltung	-71.772,06	-100.000	-25.000	-45.000	-80.000	-100.000
Forstwege 19%						
648501 - Bau und Instandhaltung	-323,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erholungseinrichtungen Forst 19%						
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst	0,00	-5.500	-229.000	-87.100	0	0
19 %						
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt	-8,00	-50	-35	-25	0	0
0%						
649000 - sonstige Reparaturen/	-19.310,82	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Instandhaltungen Technik Bauhof						
649001 - sonstige Reparaturen/	-441,26	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Instandhaltungen Forst 19%						
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst	-1.709,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19%						
649501 - Wartungskosten Hard- und	-1.338,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Software Forst 19%						
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-4.283,36	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	-6.872,93	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
653000 - Kraftstoffe Bauhof	-20.296,37	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
654000 - Reparatur/ Wartung	-26.466,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Fahrzeuge Bauhof						
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	-4.961,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
665031 - Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Verpflegungsmehraufwand						
Bauhof (Tagegeld)						
665107 - Reisekosten Verpflegung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Forst 7%						
665110 - Reisekosten Nebenkosten	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
Forst 0% (Parkgebühren)						
665119 - Reisekosten öffentliche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Verkehrsmittel Forst 19%						
(Bahnticket)						
666019 - Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Übernachtungsaufwand Forst 19%						
666400 - Reisekosten	-24,00	-100	-100	-100	-100	-100
Verpflegungsmehraufwand Forst						
0% (Tagegeld)						
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-	-8.668,66	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Entschädigung Verwaltung)						
666801 - Fahrzeugentschädigungen	-2.327,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Waldarbeiter 0%						
677030 -	-72,89	0	0	0	0	0
Verkaufsprovisionen/Einlieferungs						
gebühren Auktionen Bauhof						
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	-5.000	-500	-500	-500	-500
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	-13.185,68	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
680000 - Porto Bauhof	-1,65	-300	-300	-300	-300	-300
680100 - Porto Briefe, Pakete,	-139,00	-250	-250	-250	-250	-250
Einschreiben Forst 0%						
680119 - Porto Briefe, Pakete,	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
Einschreiben Forst 19%						
680500 - Telefon Bauhof	-959,22	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
680501 - Telefon Forst 19%	-1.119,23	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
681500 - Bürobedarf Bauhof	-307,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-636,78	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-112,00	-350	-350	-350	-350	-350
	682100 - Fortbildungskosten Bauhof	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	-162,27	-500	-500	-500	-500	-500
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	-1.730,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-989,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-1.485,28	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.992,44	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
	684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	-3.418,12	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	-52,67	-50	-100	-100	-100	-100
	685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-2.076,06	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	-153,89	0	0	0	0	0
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	-4.746,92	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	685110 - Schutzbekleidung	-687,65	-500	-800	-800	-800	-800
	685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	-1.185,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	-560,00	-700	-700	-700	-700	-700
	685210 - Aufwand Jagd 0%	-1.730,29	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	685217 - Aufwand Jagd 7%	-119,86	-500	-250	-250	-250	-250
	685219 - Aufwand Jagd 19%	-2.892,36	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	-15,49	0	-150	-150	-150	-150
	685501 - Nebenkosten des Geldverkehrs Forst 0%	-20,30	0	-100	-100	-100	-100
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-8.109,51	0	0	0	0	0
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	-6.396,47	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	86.354,30	78.993	81.886	78.537	64.592	52.545
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-68.593,25	-68.610	-68.245	-60.584	-47.422	-36.282
	493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-71,89	-72	-72	-72	-72	-72
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-58.104,09	-58.104	-58.104	-50.695	-38.146	-28.819
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-10.417,27	-10.434	-10.069	-9.817	-9.204	-7.391
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.790,49	0	0	0	0	0
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	-1.400,00	0	0	0	0	0
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	-9.500,00	0	0	0	0	0
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	8.109,51	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.673,59	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	8888886 - Zun. (-) u. Abn. (+) . Vorräte., d. Ford. L.u.L., Aktiva, d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	4.673,59	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen 8888887 - Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	36.413,78 36.413,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8888888 - Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Vbdlk. L.u.L., Passiva d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	48.949,27 48.949,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	230.656,72	94.522	60.208	56.257	58.072	70.450
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% 490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	10.900,00 1.400,00 9.500,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 7801351 - FR Auszahlungen Software Forst 7802604 - FR Auszahlungen Carport Leipaer Straße 7804400 - FR Auszahlungen Maschinen 7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel 7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst 7806500 - FR Auszahlungen Bürobedarf 7806501 - FR Auszahlungen Bürobedarf Forst 7807011 - FR Ausz. Anlagen im Bau Stützmauer Teufelsmühle 19 % 7807012 - FR Ausz. Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 % 7807013 - FR Ausz. Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 % 7807014 - FR Ausz. Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 19 %	-55.306,21 0,00 0,00 -22.364,40 -3.635,59 0,00 -499,00 -1.519,24 -19.793,23 -7.494,75 0,00 0,00	-57.000 -4.000 -5.000 -20.000 -20.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0	-204.000 0 -10.000 -20.000 -120.000 0 0 0 -54.000 0 -120.000 0	-280.000 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 -120.000 -120.000	-40.000 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0	-40.000 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln 6812912 - FR Einz. SoPo Infrastruktur Kelchstein 6812913 - FR Einz. SoPo Grenzweg Lückendorf 6812914 - FR Einz. SoPo Brücke Raumbusch	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	45.900 45.900 0 0	204.000 0 102.000 102.000	0 0 0 0	0 0 0 0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	-930,00	0	0	0	0	0
	8390000 - RAP Photo II	-930,00	0	0	0	0	0
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-45.336,21	-57.000	-158.100	-76.000	-40.000	-40.000
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-133.694,60	-21.982	-71.862	0	0	0
	6351960 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften für offene Ausschüttungen	-133.694,60	-21.982	-71.862	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-133.694,60	-21.982	-71.862	0	0	0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	51.625,91	15.540	-169.754	-19.743	18.072	30.450
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	867.121,05	918.747	934.287	764.533	744.790	762.862
	8160000 - FR Barkasse	49,80	0	0	0	0	0
	8160001 - FR Barkasse Forst	126,18	0	0	0	0	0
	8180000 - FR Bank Sparkasse	66.939,82	0	0	0	0	0
	Oberlausitz-Niederschlesien						
	8189000 - FR Bank Tagesgeld	250.005,25	0	0	0	0	0
	81894000 - FR Bank Festgeld an Stadt	550.000,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	918.746,96	934.287	764.533	744.790	762.862	793.312

Druckparameter:

Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2019 Listennr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO
Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2018/Stand 19.07.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Stellenübersicht

Stellenübersicht

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019							Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt			darunter				Zahl d. Stellen 2018		Zahl d.- tatsächlich bes. Stellen 30.06.2017	
		Stellen	VZÄ	davon k.w.	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen	VZÄ		
1	2	3	3 a	3 b	4	5	6	7	8	8 a	9	10
	2											
	3	2	1,80						2	1,80	2	dv. 1,8 VzÄ zu 75 % gefördert (FAV)
	4	3	2,70						2	1,80	6	
	5	10	9,53	0,95					10	9,45	6	0,95 KW ab 01.03.19
	6	1	0,90						1	0,90	1	
	7											
	8	1	1,00									
	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:	21	19,93	0,95					19	17,95	19	