I n h a l t s ü b e r s i c h t

			Farbe	Seiten
I.		**Haushaltssatzung**	lachs	1 - 2
II.		**Vorbericht**	weiß	1 - 37
III.		**Gesamtplan**	hellblau	1 - 24
	1.	**Ergebnishaushalt**		1 - 2
	2.	**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**		3
	3.	**Finanzhaushalt**		4 - 6
	4.	**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**		7
	5.	**Bewirtschaftungsgrundsätze**		8 - 10
	6.	**Darstellung der Planwerte nach Ergebniskonten**		11 - 18
	7.	**Darstellung der Planwerte nach Finanzrechnungskonten**		19 - 24
IV.		**Teilhaushalte**		
	1.	**Ergebnishaushalt Teilhaushalte 1 – 10**	weiß	1 - 10
	2.	**Ergebnishaushalt nach Produkten**	weiß	
	2.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		11 - 35
	2.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Öffentliche Sicherheit und Ordnung • Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr • Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle		36 - 58
	2.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft • Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft • Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft • Schule für geistig Behinderte, Allendestr. • Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule • Sprachheilschule „Anne Frank" • Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel • Krankenhausschule		59 - 94
	2.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Theater Plauen- Zwickau gGmbH		95 - 107

2.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • sonstige soziale Vergünstigungen • Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen • Zuschüsse an freie Träger • eigene Einrichtungen der Jugendarbeit • Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	108 - 136
2.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten** • Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Förderung des Sports • BgA Sport und Freizeit, Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen	137 - 152
2.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung • Verkehrsplanung • Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung • Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge • Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde zuständig ist • Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßen begleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde dafür zuständig ist • Städtische Verkehrsbetriebe	153 - 167 und 171 - 202
2.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschl. Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung • Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz • Umweltschutzmaßnahmen •	203 - 223

2.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		168 – 170 und 224 – 234
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung • Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen		
2.10	**Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft**		235 - 238
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
2.11	**Produkte für besondere Schadensereignisse**		239
3.	**Ergebnishaushalt nach Budgets**	gelb	240 - 305
4.	**Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1 - 10**	weiß	306 - 325
5.	**Finanzhaushalt A nach Produkten**	weiß	
5.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**		326 - 363
5.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		364 - 387
5.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		388 - 409
5.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		410 - 431
5.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		432 - 451
5.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		452 - 463
5.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		464 - 479 und 486 - 513
5.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		514 - 531
5.9	**Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		480 - 485 und 532 - 541
5.10	**Teilhaushalt 10- Allgemeine Finanzwirtschaft**		542 - 545
5.11	**Produkte für besondere Schadensereignisse**		546 - 557
6.	**Finanzaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten**	rosa	
	Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets		558 - 563a
6.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**		564 - 616
6.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		617 - 652
6.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		653 - 703
6.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		704 - 734
6.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		735 - 751
6.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		752 – 769
6.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		770 - 858
6.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		859 - 916
6.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen**		917 - 931
6.10	**Besondere Schadensereignisse**		932 - 938
V.	**Stellenplan**	orange	1 - 10

Anlagen

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen	hellblau	1
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	hellblau	1
Anlage 3	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	hellblau	1 - 2
Anlage 4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang	hellblau	1
Anlage 5	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und	rosa	1 - 3
	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	rosa	1 - 20
Anlage 6	Übersicht über die Verwendung der Fraktionsmittel	orange	1
Anlage 7	Wirtschaftspläne	hellgrün	1 - 46

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Zwickau
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 25.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im ***Ergebnishaushalt*** mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	173.619.100 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	202.958.294 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-29.339.194 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-29.339.194 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	0 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-29.339.194 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-29.339.194 EUR

im ***Finanzhaushalt*** mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	164.252.694 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	175.293.626 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-11.040.932 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.159.454 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.460.259 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.300.805 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.341.737 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	146.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.096.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.950.000 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-26.291.737 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	14.934.000 EUR

§ 4

1. Der Höchstbetrag der ***Kassenkredite,*** der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	20.000.000 EUR
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums wird festgesetzt auf	100.000 EUR

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v. H.
Gewerbesteuer auf	450 v. H.

Zwickau, den ...

Dr. Pia Findeiß (Siegel)
Oberbürgermeisterin

II. Vorbericht

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen zum Vorjahr
1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre 2
1.2 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung 4

2. Ergebnishaushalt 2016
2.1 Erträge 5
2.2 Aufwendungen 12
2.3 Interne Leistungsverrechnung 21
2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum 22

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt
4.1 Investive Einzahlungen 22
4.2 Investive Auszahlungen 25
4.3 Verpflichtungsermächtigungen 30
4.4 Folgekosten 30
4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt 30
4.6 Darlehensgewährung 31

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft
5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs 31
5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite 31
5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten 31
5.4 Liquiditätsreserve 33

6. Rücklagen / Rückstellungen / Bürgschaften
6.1 Rücklagen 34
6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen 34
6.3 Bürgschaften 35

7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden
7.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen 35
7.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden 36

8. Entwicklung des Basiskapitals 37

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung 37

1. Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen zum Vorjahr

1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2014
Da die örtlich geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 noch nicht vorliegt, konnten bisher weder für das Jahr 2012 noch für die Jahre 2013 und 2014 reguläre Jahresabschlüsse aufgestellt werden. Insofern kann nachfolgend lediglich ein vorläufiger Stand der Ergebnis- (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen) und Finanzrechnung (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen) 2014 wiedergegeben werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2014 beinhaltet bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Aktivierung von Eigenleistungen sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen nur die Planwerte. Hier muss durchaus mit noch zum Teil erheblichen Veränderungen gerechnet werden, wenn mit der Eröffnungsbilanz belastbare Grundlagen für die Ermittlung dieser Ergebnisbestandteile vorliegen. Weitere Veränderungen werden sich beispielsweise noch durch im Zuge von Jahresabschlussbuchungen erforderliche Abgrenzungen sowie die Zuordnung von ursprünglich im Ergebnishaushalt zu berücksichtigenden Aufwendungen zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen, und umgekehrt, ergeben.

Die vorläufige Ergebnisrechnung schließt unter Einbeziehung der planmäßigen zahlungsunwirksamen Vorgänge (insbesondere Auflösung von Sonderposten, Aktivierung von Eigenleistungen, Abschreibungen) insgesamt mit einem ordentlichen Ergebnis von 2,2 Mio. EUR ab. Somit würde sich im Ergebnishaushalt das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Planansatz um rund 15,7 Mio. EUR verbessern, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind es sogar 17,3 Mio. EUR. Das vorläufige Gesamtergebnis, welches die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (insbesondere Junihochwasser 2013) beinhaltet, liegt bei 2,3 Mio. EUR.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Jahresanfang 2014 auf 121.843.818 EUR und am Jahresende auf 115.940.251 EUR.

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungsansätze wurden vom Jahr 2014 in das Jahr 2015 in Höhe von 37.221.816 EUR vorgenommen, wobei ein Anteil von 34.551.521,73 EUR auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt. Einzahlungen wurden im Umfang von 11.449.743 EUR übertragen, welche den Regelungen des § 21 SächsKomHVO-Doppik entsprechend ausschließlich dem investiven Bereich zuzurechnen sind.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kann die Höhe der in das Jahr 2016 zu übertragenden Ermächtigungen noch nicht bestimmt werden. Um dem Grundsatz der planerischen Vorsicht Rechnung zu tragen, werden die Werte des Vorjahres angenommen und in den Zeilen 45 und 46 des Gesamtergebnishaushalts ausgewiesen. Somit plant die Stadt Zwickau 2016 einen Liquiditätsabfluss von rund 28 Mio. EUR infolge der aus dem Jahr 2015 vorzunehmenden Ermächtigungsübertragungen. Die Verteilung auf die einzelnen Teilhaushalte kann aus genannten Gründen nicht erfolgen. Zur Orientierung werden nachfolgend die Werte der Übertragungen aus 2014 in das Jahr 2015 dargestellt.

Teilhaushalt	Position	Ermächtigungsübertragung (EUR) laufende Verwaltungstätigkeit	Ermächtigungsübertragung (EUR) Investitionstätigkeit
01	Auszahlungen	727.561	2.098.920
	Einzahlungen	0	21.637
	Saldo	-727.561	-2.077.283
02	Auszahlungen	136.724	2.608.577
	Einnahme	0	1.421.365
	Saldo	-136.724	-1.187.222
03	Auszahlungen	119.111	1.158.814
	Einzahlungen	0	478.400
	Saldo	-119.111	-680.414
04	Auszahlungen	68.803	1.123.057
	Einzahlungen	0	0
	Saldo	-68.803	-1.123.057
05	Auszahlungen	221.454	665.279
	Einzahlungen	0	0
	Saldo	-221.454	-665.279
06	Auszahlungen	50.994	1.280.888
	Einzahlungen	0	595.000
	Saldo	-50.994	-685.888
07	Auszahlungen	520.057	7.573.418
	Einzahlungen	0	2.945.748
	Saldo	-520.057	-4.627.670
08	Auszahlungen	744.971	979.170
	Einzahlungen	0	65.162
	Saldo	-744.971	-914.008
09	Auszahlungen	47.117	9.810.037
	Einzahlungen	0	2.306.377
	Saldo	-47.117	-7.503.660
10	Auszahlungen	0	3.044.750
	Einzahlungen	0	0
	Saldo	0	-3.044.750
keine Zuordnung; PG 71-76	Auszahlungen	33.502	4.208.611
	Einzahlungen	0	3.616.064
	Saldo	-33.502	-592.547

Haushaltsplanung 2015
Die Haushaltssatzung 2015 wurde am 26.03.2015 durch den Stadtrat beschlossen. Die Satzung enthielt keine von der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Zwickau zu genehmigenden Bestandteile.

Der Ergebnishaushalt 2015 war planungsseitig insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 165,7 Mio. EUR standen ordentliche Aufwendungen von 199,6 Mio. EUR gegenüber, woraus sich ein Fehlbetrag von 33,9 Mio. EUR ergab. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, lagen die Auszahlungen um 16,8 Mio. EUR über den Einzahlungen.

Es wurde davon ausgegangen, dass der Zahlungsmittelbestand in 2015 von 120 Mio. EUR auf 49,6 Mio. EUR abnimmt. Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand am 31.12.2014 betrug 116 Mio. EUR. Zum 31.12.2015 belief sich dieser entgegen der prognostizierten 49,6 Mio. EUR auf 90 Mio. EUR, was auf eine positivere Haushaltsentwicklung hindeutet. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch, dass zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 (kameral: Haushaltsausgabereste) unter Heranzie-

hung von Erfahrungswerten der Vorjahre ca. 28 Mio. EUR an Liquidität benötigt werden. Genauere Angaben zu den Ermächtigungsübertragungen können erst nach Abschluss aller Buchungen, die das Jahr 2015 betreffen, gemacht werden.

Der Liquiditätsbestand per 31.12.2015 von 90 Mio. EUR wurde in der Planung des Finanzhaushaltes für die Jahre 2016 bis 2019 zur Deckung der dort ausgewiesenen Liquiditätsfehlbeträge herangezogen.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2015 (Stand 04.01.2016) werden Haushaltsverbesserungen bei den Erträgen und Aufwendungen zu verzeichnen sein. So werden die Planansätze bei der Gewerbesteuer um ca. 1,7 Mio. EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um ca. 1,7 Mio. EUR sowie bei Kostenerstattungen und sonstigen ordentlichen Erträgen um ca. 2,0 Mio. EUR übertroffen, wovon bereits 355 TEUR zur Deckung über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen herangezogen wurden. Mindererträge sind bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 875 TEUR zu verzeichnen. Zudem liegen die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke insgesamt um 1,1 Mio. EUR unter den geplanten Ansätzen, wobei die Mindererträge auch entsprechende Minderaufwendungen bewirken. Minderaufwendungen entstehen bei den Personalkosten von rund 400 T€. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen gegenwärtig um 6,5 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz 2015. Ein erheblicher Anteil wird im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen eine Planfortschreibung im Jahr 2016 bewirken. Mit Stand vom 04.01.2016 wurde für das ordentliche Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 24,6 Mio. EUR prognostiziert, das sind rund 9,2 Mio. EUR weniger als ursprünglich geplant.

Dieses Ergebnis muss auch vor dem Hintergrund der von Ende September bis Anfang Dezember 2015 verhängten Haushaltssperre betrachtet werden. In dieser Zeit durften nur unabweisbare und auf der Grundlage rechtlicher Verpflichtungen erforderliche Zahlungen vorgenommen werden. Verursacht wurde die Sperre durch den drohenden Ausfall von Gewerbesteuererträgen des laufenden Jahres in Höhe von 10 Mio. EUR. Diese Mindererträge konnten aber durch Nachzahlungen, die die Vorjahre betreffen wieder kompensiert werden. Über diese Nachzahlungen erlangte die Verwaltung Anfang Dezember belastbare Informationen, so dass die Haushaltssperre wieder aufzuheben war.

1.2 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Zur Vorbereitung der Haushaltsplanung 2016 wurde bereits im August 2015 eine Vorlage mit den zahlungswirksamen Budgets der Verwaltungseinheiten jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt als Eckwerte für die Haushaltsplanung 2016 vorbereitet und in die Ausschüsse des Stadtrates eingebracht.

Am 25.09.2015 musste wegen in 2015 wegfallender Gewerbesteuererträge eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt werden. Diese war am 03.12.2015 wieder aufzugheben, da die in 2015 zu Buche schlagenden Gewerbesteuermindererträge durch die Vorjahre betreffende Gewerbesteuernachzahlungen wieder kompensiert werden konnten. Jedoch ist im Vergleich zur ursprünglichen Planung von Gewerbesteuermindererträgen in 2016 in Höhe von 15 Mio. EUR auszugehen, so dass die auf der Grundlage der Haushaltseckwerte vorbereitete Haushaltsplanung 2016 nochmals grundlegend zu überarbeiten war. Auf eine nochmalige Erarbeitung eines Budgetbeschlusses wurde aus zeitlichen Gründen verzichtet.

Im Ergebnis dieser Überarbeitung wurden die Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Bereich der variablen Kosten um 15 % und der freiwilligen Leistungen um 25 % vermindert, was unter Berücksichtigung weiterer ab dem III. Quartal 2015 eingetretener Änderungen zu geplanten Haushaltsentlastungen von ca. 1 Mio. EUR führte. So ist die Erstattung des Elternanteils an den Schülerbeförderungskosten nicht mehr vorgesehen. Das Obstfrühstück soll mit Beginn des Schuljahrs 2016/2017 ebenso wie das kostenlose Mittagessen für Kinder von Studenten, Fachschülern und Auszubildenden wegfallen. Weiter-

hin sind Kürzungen bei der Sportförderung sowie der Förderung der Jugendsozialarbeit geplant.
Im Investitionsbereich fällt der vorgesehene Neubau des Stadtarchivs weg; andere Investitionsmaßnahmen wurden in ihrer Realisierung auf Folgejahre verschoben.
Weiterhin werden keine Mittel für einen Bürgerhaushalt (300 TEUR) zur Verfügung gestellt.

Noch nicht vollständig in der Finanzplanung berücksichtigt wurden investive Zuwendungen aus dem vom Freistaat Sachsen zu errichtenden Sondervermögen „Brücken in die Zukunft" (Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft vom 16.12.2015). Die detaillierten finanziellen Auswirkungen können erst nach Vorliegen der zum Gesetz zu erlassenden Verwaltungsvorschrift beziffert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Mittelbereitstellungen im Wesentlichen ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgen. In 2016 wurden lediglich diesbezügliche investive Zuwendungen für die Sanierung der Kita Crossen veranschlagt.

2. Ergebnishaushalt 2016

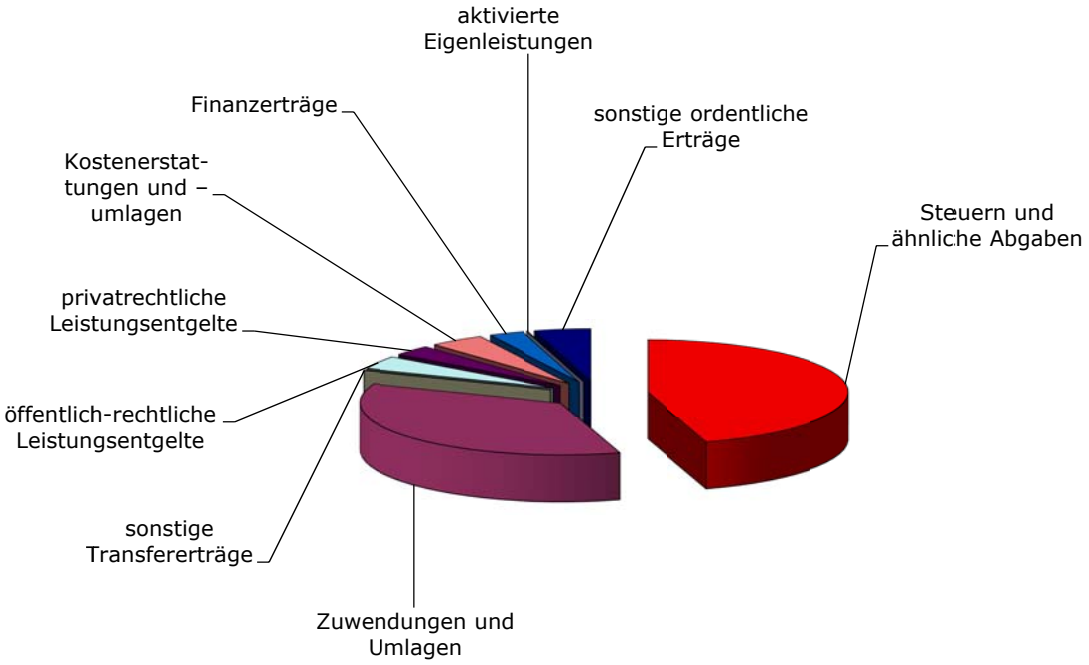
Der Ergebnishaushalt 2016 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 173,6 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 202,9 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf 29,3 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 11,0 Mio. EUR über den Einzahlungen.
Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 25,2 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 10,4 Mio. EUR gegenüberstehen.

2.1 Erträge

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2016

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)			
	2016	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	78.635	86.593	88.838	95.338
Zuweisungen und Zuschüsse	61.793	65.471	65.993	61.874
sonstige Transfererträge	89	87	87	87
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180	7.533	7.531	7.531
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448	5.109	5.110	5.151
Kostenerstattungen und –umlagen	7.578	7.734	7.762	7.965
Finanzerträge	5.030	3.174	2.694	2.036
aktivierte Eigenleistungen	102	192	241	231
sonstige ordentliche Erträge	7.764	7.559	7.679	7.699
Summe	**173.619**	**183.452**	**185.935**	**187.912**

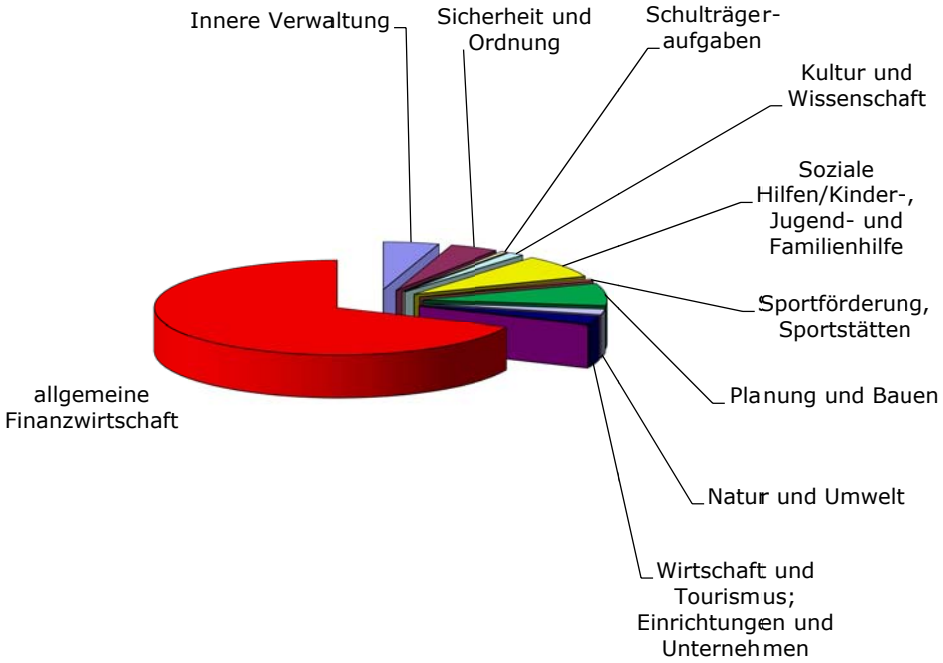
Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2016



Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2016 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Erträge (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	8.373
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	7.571
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	912
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	2.430
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.622
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	973
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	13.094
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	3.322
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.567
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	118.755

Erträge je Teilhaushalt 2016



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A 58.000 EUR
Grundsteuer B 11.750.000 EUR

Die Grundsteuer A wurde auf der Grundlage des unveränderten Hebesatzes mit 300 v. H. veranschlagt. Die Grundsteuer B wurde ebenfalls mit unverändertem Hebesatz von 510 v. H. veranschlagt. Das Aufkommen der Grundsteuer insgesamt ist stabil.
Bei der Grundsteuer B erfolgte die Planung der Folgejahre unter Beachtung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2019.

Gewerbesteuer 35.000.000 EUR

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Jahr 2016 und in den Folgejahren mit 450 v. H. unverändert.
Der Planansatz 2016 und auch die der Jahre 2017 bis 2019 wurden den aktuellen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Trotz des niedrigen Ansatzes 2016 bleibt die Gewerbesteuer im Ergebnishaushalt die größte Einnahmeposition.

Gewerbesteuerumlage 2.722.200 EUR

Die Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2016 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage 35 v. H. der Grundbeträge.

Vergnügungssteuer 950.000 EUR

Die Planung der Vergnügungssteuer wurde auf örtliche Gegebenheiten angepasst. Der Planansatz konnte aufgrund des Ergebnisses 2015 um 300 TEUR erhöht werden.

Hundesteuer 300.000 EUR

Entsprechend der gültigen Hundesteuersatzung werden für

einen Hund	90,00 EUR
zwei Hunde je Hund	120,00 EUR
drei oder mehrere Hunde je Hund	138,00 EUR
gefährliche Hunde je Hund	600,00 EUR

Steuern erhoben.

Bei den Planansätzen 2017-2019 wurde von der am 25.02.2016 vom Stadtrat beschlossenen neuen Hundesteuersatzung ausgegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 22.257.000 EUR

Die Planansätze 2016 - 2019 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer orientieren sich an den Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des Freistaates Sachsen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.320.000 EUR

Die Planansätze 2016 - 2019 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientieren sich an den Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des Freistaates Sachsen.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüsselzuweisungen 31.009.500 EUR

Im Haushaltsjahr 2016 rückt diese Einnahmeposition als steuerkraftabhängige Größe wieder auf Rang 2. Der Grund liegt darin, dass außergewöhnlich hohe und einmalige Gewerbesteuernachzahlungen in den Jahren 2013 und 2014 für 2014 und 2015 sehr hohe Steuerkraftmesszahlen begründeten. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich aus den standardisierten Steuer-Ist-Aufkommen des zweiten Halbjahres des vorvergangenen Jahres (für 2016: 2014) und des ersten Halbjahres des Vorjahres (für 2016: 2015) zusammen. Das Steuer-Ist-Aufkommen fiel in 2015 deutlich niedriger aus, wie die Steuerkraftmesszahl für 2016 belegt.

	Steuerkraftmesszahl
2014:	98.346.983
2015:	100.138.654
2016:	76.960.232

Der Planansatz für 2016 entspricht dem Orientierungswert aus einem FAG-Prognosemodell, welches der Sächsische Städte- und Gemeindetag in Zusammenarbeit mit Wirtschaftswissenschaftlern entwickelt hat. Die Ansätze 2016 – 2018 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung und der voraussichtlichen Gewerbesteuerentwicklung angepasst.

Bedarfszuweisungen 102.540 EUR

Sie werden zum vorübergehenden Ausgleich von Schlüsselzuweisungsverlusten bis zum Jahr 2018 gewährt und ergeben sich aus dem Verlust der Kreisfreiheit der Stadt Zwickau. Die Planansätze im Finanzplanungszeitraum basieren auf § 22 Abs. 2 Nr. 7 FAG.

Die Stadt Zwickau erhält für übertragene Aufgaben entsprechende Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 840.000 EUR,

die sich an der Größe der Stadt und ihrer Einwohnerzahl orientieren. Für den Planungszeitraum bis 2019 wurde ein jährlicher Rückgang der Einwohnerzahl um ca. 500 EW unterstellt.

Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV
Auf der Grundlage eines außergerichtlichen Vergleichsvertrages
erhält die Stadt Zwickau für das Jahr 2016 Zuweisungen in Höhe von 2.000.000 EUR

Zuweisungen des Landes für den Ausbildungsverkehr
gem. ÖPNVFinAusG 990.000 EUR
Die vorstehenden Zuweisungen werden in gleicher Höhe an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen zur Weiterreichung der Ausgleichszahlungen an die entsprechenden Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Zuschüsse von der Agentur für Arbeit für Altersteilzeit 35.000 EUR

Zuweisungen aus der Kulturraumkasse 1.235.000 EUR

Zuweisungen vom Land gem. KitaGesetz 9.901.310 EUR

Straßenlastenausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz 1.371.185 EUR

Zuweisungen für den Rückbau von Gebäuden und Verkehrsflächen 1.150.403 EUR
Zuweisungen für die Rückführung soziale Infrastruktur 183.330 EUR
Zuweisungen für Zuschüsse an Dritte für sonstige förderfähige
Maßnahmen in Sanierungsgebieten 1.433.458 EUR
Zuweisungen für Sanierungsträgerhonorare, welche keiner investiven
Maßnahme zugeordnet werden können 3.333 EUR

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsgruppe werden vorwiegend die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelte veranschlagt.

Leistungsgebühren Feuerwehr 120.000 EUR

Bestattungsgebühren 1.258.440 EUR
Bei den Bestattungsgebühren ist seit Einführung der Doppik eine Periodenabgrenzung bei den Grabnutzungsgebühren des laufenden Jahres sowie deren Auflösung zu berücksichtigen. So werden im Ergebnishaushalt nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Zurechenbarkeit nur die ergebniswirksamen Erträge veranschlagt. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zahlungswirksamen Erträgen des Jahres 2016 in Höhe von 1.616.000 EUR abzüglich PRAP (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) 995.760 EUR zuzüglich zahlungsunwirksamer Erträge in Höhe von 638.200 EUR (Auflösung der in den Vorjahren für das Wirtschaftsjahr 2016 bereits eingegangenen Erträge) zusammen. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen, unabhängig von ihrer zeitlichen Zurechenbarkeit veranschlagt.

Entgelte für Kremationen (Betrieb gewerblicher Art) 507.780 EUR

Gebühren Straßenverkehrsbehörde 335.000 EUR

Gewerbegebühren 65.000 EUR
Parkgebühren 911.800 EUR
entsprechend der aktuellen Parkgebührenordnung

Pass- und Personalausweisgebühren 540.000 EUR
Verwaltungsgebühren Personenstandsangelegenheiten 116.781 EUR

Elternbeiträge für Benutzung öffentlicher Kindertagesstätten Im Vergleich zum Jahr 2015 handelt es sich um eine Erhöhung von 63.240 EUR auf Basis der zum Stichtag angemeldeten Kinder.	1.992.300 EUR
Benutzungsgebühren Sportanlagen	241.290 EUR
Einnahmen aus Städtereklame	110.000 EUR
Eintrittsgelder Kultureinrichtungen Im Zuge der Haushaltsplanung 2013 wurde der freie Eintritt in die städtischen Museen beschlossen; ausgenommen waren Führungen und Sonderveranstaltungen. Mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2016 legte der Stadtrat fest, die Entgeltordnung wieder zu ändern und Eintrittspreise in Höhe der bis 2013 geltenden Tarife zu erheben.	30.750 EUR
Straßenreinigungsgebühren	294.000 EUR
Gebühren für Baugenehmigungen	400.000 EUR
Bestattungsentgelte (Betrieb gewerblicher Art „Bestattung")	536.330 EUR
Miete BgA Stadthalle	490.840 EUR
Miete BgA Neue Welt/Freilichtbühne	39.000 EUR
Miete BgA Bäder für Johannisbad und Strandbad Planitz	45.700 EUR
Kostenerstattungen	
Erstattungen vom Rettungszweckverband für die Leitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst	5.211.259 EUR
Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	133.500 EUR
Kostenerstattungen des Landkreises für	
Betriebskosten kommunaler Kita u. Kita freier Träger	450.000 EUR
Elternbeiträge für Fremdgemeindekinder	661.470 EUR
Finanzerträge	
Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Zinsen aus Festgeldanlagen gliedern sich in zahlungswirksame (184.800 EUR) und zahlungsunwirksame (396.800 EUR) Erträge. Bei den zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich zum einen um geplante kurzfristige Geldanlagen innerhalb des Planjahres, zum anderen um längerfristige jahresübergreifende Geldanlagen, die im Planjahr auslaufen dergestalt, dass nur der Anteil der Einzahlungen des Planjahres ebenfalls im Ergebnishaushalt veranschlagt wird. Die zahlungsunwirksamen Erträge resultieren aus längerfristigen Geldanlagen, deren Beginn im Planjahr liegt, die Vertragsdauer jedoch jahresübergreifend ist. Unter doppischen Gesichtspunkten ist der anteilige ordentliche Ertrag für das Haushaltsjahr ebenfalls, jedoch zahlungsunwirksam, zu veranschlagen. Die Einzahlungen werden dann je nach Fälligkeit nur im Finanzhaushalt veranschlagt, d. h. sämtliche Zahlungsströme aus Geldanlagen innerhalb eines Jahres werden im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagt (entsprach bei der kameralen Planung dem Haushaltsansatz). Der Ansatz im Finanzhaushalt wurde für das Jahr 2016 mit 398.900 EUR veranschlagt.	581.600 EUR
Zinserträge für Depoteinlagen Landesbank Hessen/Thüringen	1.058.530 EUR

Mittelabführungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Abführung HBK Zwickau gGmbH	570.000 EUR
Gewinnabführung GGZ mbH	150.000 EUR
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	2.500.000 EUR
Anteile am Bilanzgewinn der Sparkasse	330.000 EUR
Anteiliges Bürgschaftsentgelt der Wasserwerke Zwickau GmbH	205.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben aus der Energie- und Erdgasversorgung	3.100.000 EUR
Säumniszuschläge wie Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen, Zinsen gem. § 233 a AO	850.000 EUR
Buß- und Verwarngelder des Rechtsamtes	3.107.362 EUR
Erträge aus Mieten und Pachten	4.339.829 EUR
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	101.940 EUR
Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten	1.110.009 EUR
Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	129.370 EUR
Erträge aus sonstigem Kostenersatz	476.225 EUR

Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 10.360.753 EUR

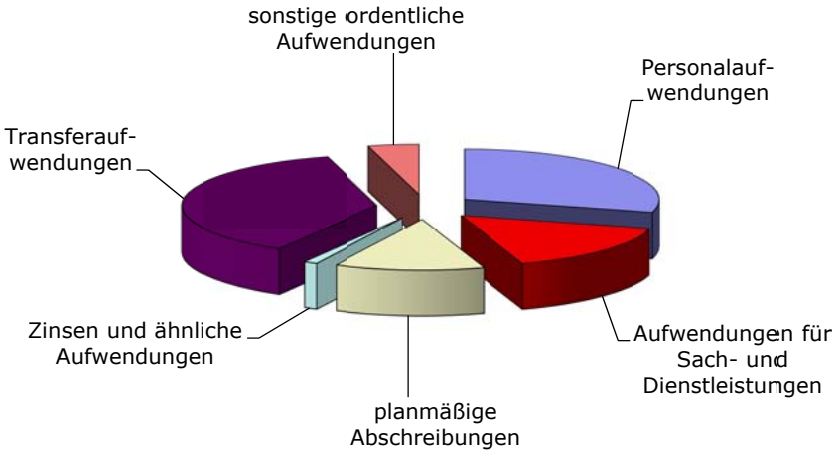
Erhält die Stadt Zuwendungen für Investitionen, werden diese zunächst als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt erfasst. Mit sachgerechter Verwendung der gewährten Mittel ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Die Auflösung der passivierten Sonderposten erfolgt entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Im Ergebnis hat diese bilanzielle Behandlung die künftige haushaltswirtschaftliche Entlastung zur Folge.
Für die Haushaltsplanung wurden bereits empfangene Investitionszuwendungen den betriebsbereiten Vermögensgegenständen zugeordnet und korrespondierend aufgelöst.
Auflösungen für neue Investitionen wurden unter Berücksichtigung zu erwartender Zuwendungen und der geplanten Betriebsbereitschaft zugeordneter Vermögensgegenstände hinzugerechnet.

2.2 Aufwendungen

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2016

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)			
	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	59.230	59.423	60.524	61.856
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.911	30.528	30.401	29.616
planmäßige Abschreibungen	25.178	25.274	25.384	25.130
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.210	1.748	1.474	1.197
Transferaufwendungen	75.969	75.275	76.013	77.418
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.460	8.197	8.133	8.213
Summe	**202.958**	**200.445**	**201.929**	**203.430**

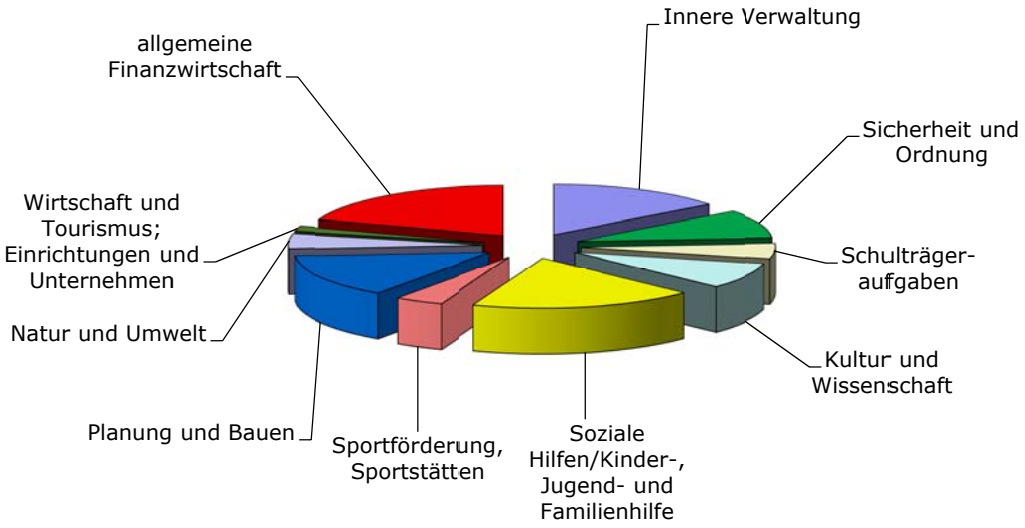
Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2016



Aufteilung der ordentlichen Gesamtaufwendungen 2016 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Aufwendungen (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	29.673
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	18.880
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	9.998
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	16.928
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.620
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	8.078
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	28.514
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	9.667
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	3.438
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	40.162

Aufwendungen je Teilhaushalt 2016



Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt wurden Personalaufwendungen in Höhe von 59.496.553 EUR veranschlagt.
Davon entfallen
- auf die laufenden zahlungswirksame Aufwendungen 56.951.200 EUR
- auf zahlungsunwirksame Aufwendungen 2.545.353 EUR

Darin enthalten sind Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 2.394.163 EUR zu veranschlagt. Des Weiteren fand eine Zuführung an Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren (eventuelle Nachzahlungen an Beamte) in Höhe von 151.190 EUR Berücksichtigung.
Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen mit 58.303.900 EUR um 1.352.790 EUR höher als die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Es handelt sich hierbei um die Entgelte für die sich in der Freistellungsphase befindlichen Altersteilzeitkräfte bzw. die Auszahlung der Aufstockungsbeträge für Beschäftigte und Beamte in der aktiven Phase.
Seit Einführung der Doppik sind für diese Auszahlungen entsprechende Rückstellungen zu bilden und bei Inanspruchnahme zu vermindern.
Folgende Eckpunkte wurden bei der Berechnung der Personalkosten berücksichtigt:
- Annahme einer linearen Erhöhung für Beamte in Höhe von 2,3 % (mind. 75 EUR)
- Tariferhöhung für alle Beschäftigten in Höhe von 3,0 % ab 01.03.2016
- Übernahme aller auslernenden Auszubildenden
- Abfindungszahlungen in Höhe von 300.000 EUR
- gleichbleibende Beitragssätze der Sozialversicherung wie im Jahr 2015
- Allgemeine Umlage Beamte in Höhe von 43 %
- Beiträge der Unfallversicherung in Höhe von insgesamt 261.250 EUR

- Mehraufwendungen für Stellenneubildungen bzw. -wandlungen von 813.000 EUR

Für die Jahre 2017 – 2019 wurden eine jährliche lineare Steigerung von 3 % für Beamte und Beschäftigte, eine Erhöhung der Allgemeinen Umlage für Beamte von bisher 43 % auf 48 % ab dem Jahr 2017 sowie Altersteilzeitabgänge und die Übernahme von Auszubildenden eingerechnet.

Stellenbestand am 31.12.2015	1.036,127 VbE
Entwicklung Stellenbestand zum 01.01.2016:	
- Auslaufende Befristung zum 01.01.2016	- 1,000 VbE
- Streichungen zum 01.01.2016	- 6,200 VbE
- Neubildungen zum 01.01.2016	+ 8,274 VbE
Stellenbestand zum 01.01.2016	**1.037,201 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2016	- 6,450 VbE
.	
Stellenbestand am 31.12.2016	**1.030,751 VbE**

Zusammenstellung der Personalkosten nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
401100	Dienstbezüge Beamte	6.150.650
401110	Personal-Nebenausgaben	12.000
401211	Entgelte für in Altersteilzeit Beschäftigte	1.899.180
401212	Personalnebenkosten	2.000
401219	Entgelte f. tariflich Beschäftigte	37.748.727
401220	Abfindungen gesamt	300.000
401900	Beschäftigungsentgelte	35.000
402110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.375.780
402120	Umlage für Versorgungsbezüge	215.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	89.650
402290	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.315.290
403210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	261.250
403291	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	489.430
403299	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.070.840
404110	Umlage f. Beihilfe Beamte	64.280
404120	Untersuchungen	8.500
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Finanzhaushalt		**58.037.577**
401213	abzügl. Inanspruchnahme von Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftige (zahlungsunwirksam im Ergebnishaushalt)	-1.352.790
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Ergebnishaushalt		**56.684.787**

Sach-konto	Bezeichnung	Haushaltsan-satz (EUR)
	Rückstellung von Dienstaufwendungen Beamte	151.190
Gesamtsumme Personalausgaben Ergebnishaushalt		**59.496.553**

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
Teilhaushalt	**01**	
11110100	Gemeindeorgane/Verwaltungsführung	1.168.130
11110200	Interkommunale Zusammenarbeit	75.010
11120100	Organisations- und Personalangelegenheiten	1.405.656
	Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit	**-1.352.790**
11120201	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	552.125
11120202	Bußgeldangelegenheiten	958.814
11120300	Öffentlichkeitsarbeit	322.480
11120401	Stabsstelle Doppik/Controlling	66.910
11120402	Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel	140.350
11120500	Wismutangelegenheiten	59.610
11120600	Personalrat	237.290
11130100	Finanzmanagement	2.536.269
11130201	Liegenschaftsdienst	627.357
11130202	Kommunale Hochbaumaßnahmen	583.822
11130203	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	978.879
11130936	Abwicklung Vorjahre	830
11130940	Abwicklung Vorjahre	14.430
11130961	Abwicklung Vorjahre	3.480
11140100	Rechnungsprüfung	454.100
11160100	Serviceleistungen	380.370
11160301	BgA „Beistandsleistungen"	13.640
11160401	IT- und TK-Infrastruktur	573.580
11160402	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	653.850
11160500	Sicherheitstechnischer Dienst	61.400
11160600	Arbeitsmedizinischer Dienst	20.560
11160900	Stadtarchiv	194.119
11161400	Kommunaler Bauhof	2.597.266
Teilhaushalt	**02**	
12110100	Statistik	141.330
12120100	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen	72.280
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.599.120
12210200	Gewerbeangelegenheiten	309.710
12220100	Bürgerservice	1.134.830
12220200	Personenstandsangelegenheiten	416.130

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
12230100	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörden nach StVO	400.785
12600100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	6.074.387
12600200	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	3.483.980
12700100	Rettungsdienst	780.864
12800100	Zivil- und Bevölkerungsschutz	75.712
12800200	Hochwasserschutz/Wasserwehr	70.599
Teilhaushalt	**03**	
21110101	Bebelschule	23.600
21110102	Adam-Ries-Schule	38.130
21110103	Schule am Windberg	39.010
21110104	Schule am Scheffelberg	36.740
21110105	Schillerschule	34.840
21110106	Dittesschule	36.820
21110107	Nicolaischule	37.730
21110108	Grundschule Crossen	28.470
21510102	Fucikschule	36.020
21510103	Pestalozzischule	46.660
21510105	Humboldtschule	41.350
21530100	Abendmittelschule	4.520
21710101	Clara-Wieck-Gymnasium	45.230
21710102	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	58.430
21730100	Abendgymnasium	6.410
22130100	Schule für geistig Behinderte	39.830
22150100	Förderschule für Lernförderung	36.180
22160100	Sprachheilschule "Anne Frank"	37.380
22170100	Förderschule für Erziehungshilfen	48.830
22180100	Krankenhausschule	24.680
24300100	Sonstige schulische Aufgaben	119.969
Teilhaushalt	**04**	
25100100	Betrieb und Bereitstellung eines Stadtarchivs	356.238
25100200	Ratsschulbibliothek	432.089
25100300	Robert-Schumann-Haus	408.684
25200101	Kunstsammlungen	564.358
25200102	Galerie am Domhof	138.864
25200103	Priesterhäuser	726.056
26200100	Förderung von Musikfestivals	169.550
27200100	Stadtbibliothek	608.702
28100100	Kulturmanagement	269.769
28100200	BgA „Zwickauer Stadtfest"	80.365

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
Teilhaushalt	**05**	
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	227.220
33160100	Soziale Einrichtungen	36.470
35150100	Soziale Angelegenheiten Bund	404.210
36310100	Kommunale Schulsozialarbeit	267.830
35180100	Sonstige soziale Vergünstigungen	86.635
36510100	Betrieb von kommunalen Kindertagesstätten	10.683.485
36510200	Kindertagespflege	29.867
36520100	Zuschüsse an freie Träger	47.548
36610100	Eigene Einrichtungen	890.367
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	70.210
Teilhaushalt	**06**	
42100100	Förderung des Sports	57.847
42410100	Sporthallen und -komplexe	688.994
42410200	Sportplätze	615.120
42410300	Sondersportanlagen	34.867
42420102	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen, auf Sportplätzen u. Freibäder	6.114
Teilhaushalt	**07**	
51110100	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung	101.520
51110200	Städtebauliche Planung	564.079
51110600	Verkehrsplanung	111.142
51110800	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen d. städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	434.280
51200100	Vermessung/Kartographie/Geo-Information	410.050
52100100	Baugenehmigungen/Baukontrolle	1.131.481
52200200	Wohnraumvermittlung und -versorgung	97.050
52300100	Denkmalschutz und -pflege	262.350
54100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	643.321
54100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen	203.015
54200100	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	300.422
54300100	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen	213.713
54400100	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen	320.838
54510101	Straßenreinigung	191.770
54510102	Papierkorbentleerung	10.910
54520100	Winterdienst Gemeindestraßen	25.724
54530100	Winterdienst Kreisstraßen	21.324
54540100	Winterdienst Staatsstraßen	21.324
54550100	Winterdienst Bundesstraßen	21.324
54600100	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	18.892

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
54700200	Zusammenarbeit mit SVZ und Verkehrsverbund	13.650
Teilhaushalt	**08**	
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Kleingartenwesen	2.768.936
55200100	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	549.831
55300100	Unterh. und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	1.256.589
55300200	BgA „Bestattung"	267.675
55300300	BgA „Kremation"	175.395
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	80.047
55500100	Stadtforst	177.003
56100100	Umweltschutzmaßnahmen	476.688
56100200	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	66.377
Teilhaushalt	**09**	
57100100	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	324.190
57300300	Sonstige allgemeine Einrichtungen	650
57300400	BgA „Marktwesen"	6.238
Summe Ergebnishaushalt		**59.230.140**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In Budgetverantwortung der Feuerwehr	1.577.971 EUR
Öffentliches Grün	1.233.608 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
– Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	1.257.201 EUR
– städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, leerstehende Schulgebäude, städtische Objekte, sonstige Einrichtungen)	655.811 EUR
– Aufwendungen für Rückbau und Abriss	798.100 EUR
Miet- und Pachtaufwendungen	3.470.872 EUR
darunter: Leasingzahlung Verwaltungszentrum	*2.544.500 EUR*
weitere Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude	*615.735 EUR*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie z. B. Heizung, Energie, Wasser, Reinigung usw.	
– städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, leerstehende Schulgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, sonstige Einrichtungen)	3.272.424 EUR
– Straßenentwässerungskosten	2.011.494 EUR
– Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	1.041.151 EUR
– sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Bauhof)	113.200 EUR
Haltung von Fahrzeugen	825.774 EUR

Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen	
- Unterhaltung von Schulgebäuden	762.552 EUR
- Unterhaltung v. kommunalen Kita, Jugendklubs, Kindertagespflege	485.493 EUR
- Unterhaltung von Sportanlagen	301.623 EUR
- Unterhaltung kulturelle Einrichtungen (darunter Unterhaltung/Mängelbeseitigung Priesterhäuser 361.215 EUR)	554.494 EUR
Erwerb u. Unterhaltung Schulausstattung	306.697 EUR
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher	551.085 EUR
Ausstattung u. Unterhaltung von Kunst- und Kulturgütern	199.937 EUR
Leistungsvergütung an die BFZ-Service GmbH	
- Schulen	1.959.499 EUR
- kommunale Kindertageseinrichtungen	2.143.664 EUR
- Kulturelle Einrichtungen	542.785 EUR
- BgA Stadtfest	17.100 EUR
Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr	
- Schulgebäude	1.786.675 EUR
- kommunale Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	639.149 EUR
- Sportanlagen	616.270 EUR
- kulturelle Einrichtungen	397.140 EUR
Gebäudeversicherungen Rechtsamt	440.000 EUR

Abschreibungen:

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen *25.178.165 EUR*

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb eines Zeitraumes durch Abnutzung dar. Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die in der Abschreibungstabelle der Stadt Zwickau festgelegten Nutzungsdauern zugrunde gelegt. Für die Haushaltsplanung wurden Abschreibungen für bereits vorhandenes Vermögen und für neue Investitionen unter Berücksichtigung der geplanten Betriebsbereitschaft der Vermögensgegenstände ermittelt.

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen *1.763.027 EUR*

Für Zuwendungen, die die Kommune im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte leistet wurden die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Zweckbindungsfrist bzw. einer pauschalen Abschreibungsdauer von 10 Jahren ermittelt.

Transferaufwendungen

Kulturraumumlage nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz	1.100.000 EUR
Aufwendungen für die Durchführung des Intern. Robert-Schumann Wettbewerbes	278.350 EUR
Aufwendungen zur Vorbereitung der 900 Jahrfeier	170.000 EUR

Die Kreisumlage mit ist die größte Position bei den Transferaufwendungen. Sie wurde auf der Grundlage der für das Jahr vorläufig maßgebenden Steuerkraftmesszahl und einem Hebesatz von 32,83 % ermittelt.	35.446.500 EUR
Die Gewerbesteuerumlage mit steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2016 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35 v. H. der Grundbeträge.	2.722.200 EUR
Zuschüsse an verbundene Unternehmen u. ä.:	
- Theater Plauen-Zwickau gGmbH	5.415.930 EUR
- Zuschuss an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH für Stadthalle, Neue Welt/Freilichtbühne u. Tourismus/Marketing	1.353.150 EUR
- Städtische Bäder Zwickau GmbH	1.800.400 EUR
- Robert-Schumann-Konservatorium	1.415.000 EUR
- Automobil-Museum	528.660 EUR
- Betreiberentgelt Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH	323.000 EUR
- Zuschuss SRZ GmbH i. L.	153.800 EUR
Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Stadtumbau- und –sanierungsmaßnahmen, insbesondere	
- Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u. ä. (ZEV, WWZ)	205.820 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ übrige Bereiche (private Dritte)	2.531.595 EUR
Infolge der Kreisgebietsreform ging der größte Teil der Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen an den Landkreis über. Die noch im städtischen Haushalt verbliebenen Aufwendungen werden insbesondere geleistet für:	
- Zuschuss für die gesunde Ernährung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie für Kinder von Studenten, Berufs- oder Fachschülern mit Hauptwohnsitz Zwickau	180.000 EUR
- Obstfrühstück	120.000 EUR
- Förderung der Jugendarbeit	803.750 EUR
- Begrüßungsgeld für Neugeborene	45.000 EUR
- Rückerstattung des Elternanteils für die Schülerbeförderung	160.000 EUR
- Aufwendungen für Schulschwimmen	177.404 EUR
Weitere Zuschüsse im sozialen Bereich sind vor allem vorgesehen für:	
- Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	16.928.940 EUR
Im Sportbereich sind im Wesentlichen folgende Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen:	
- Unterstützung des Leistungssports	250.000 EUR
- Förderung Vereinsschwimmen	459.787 EUR
- Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine sowie Freibäder	129.000 EUR

Zinsaufwendungen

Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	450.000 EUR
Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	160.000 EUR
Zinsen für Investitionskredite	1.300.000 EUR
Zinsen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	294.830 EUR

Unter Punkt 5.3 werden die Schuldendienstverpflichtungen aus Investitionskrediten insgesamt (Zins und Tilgung) dargestellt. Die Tilgung von Krediten ist als Auszahlung im Finanzhaushalt zu planen.
Zinsaufwendungen für die mögliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind in Höhe von 1,0 TEUR im Plan berücksichtigt.

Kalkulatorische Zinsen für Gebührenkalkulationen werden in der Kostenrechnung abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist ein kalkulatorischer Zins mit 2,70 v. H. anzuwenden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsführungskosten der Fraktionen	280.800 EUR
Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Stadtrates gem. Entschädigungssatzung	180.000 EUR
Umlage an den Abfallzweckverband für Deponie Dänkritz gem. Zins- und Tilgungsplan des ehemaligen Zweckverbands Abfallwirtschaft Zwickau	77.700 EUR
Aufwendungen für EDV-Gerätewartung, Instandhaltung und Programmpflege für die gesamte Verwaltung, Leitungs- und Anlagengebühren, Wartungskosten Telefonanlage, Internetservice	1.196.302 EUR
Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	217.500 EUR
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler	354.750 EUR
Spezieller Bürobedarf Bürgerservice für Erstellung von Dokumenten und Pässen	450.000 EUR

2.3 Interne Leistungsverrechnung

Zwischen einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung Zwickau existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Neben Bereichen, die Leistungen für den Bürger erbringen, gibt es Bereiche, die vorwiegend verwaltungsinterne Leistungen erbringen.
Verwaltungsinterne Leistungen werden vorrangig von Querschnittsämtern bzw. von Ämtern mit zentralen Aufgaben erbracht. Werden Leistungen in Anspruch genommen, sind diese zwischen den einzelnen Bereichen abzurechnen.
Ziel dieser internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten. Die Verrechnung von internen Leistungen ist dabei auf Grundlage des § 16 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik vorzunehmen:
„Interne Leistungen sind in der Regel in Höhe der Selbstkosten zwischen den Produkten zu verrechnen."
Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung werden in den Teilergebnishaushalten nach Muster 8 zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik unter den Ziffern 6 und 7 ausgewiesen. Dem Kommunalen Kontenrahmen für den Freistaat Sachsen entsprechend werden interne Leistungen unter den Konten 381100 ‚Erträge aus ILV' und 481100 ‚Aufwendungen aus ILV' veranschlagt. Die Summe der Erträge aus ILV ist gleich der Summe der Aufwendungen aus ILV. Eine Veranschlagung im Gesamtergebnishaushalt erfolgt nicht.
Erträge und Aufwendungen aus ILV sind nicht zahlungswirksam und wurden daher in das Teilbudget der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen gemäß Punkt 2.2 der Dienstanweisung zum städtischen Haushaltswesen eingeordnet.

Die Planung der internen Leistungsverrechnung 2016 erfolgte auf Grundlage der Jahresabschlussbuchungen 2014. In Ausnahmefällen wurden Änderungen vorgenommen. So wurde beispielsweise die Verrechnung der Leistung 111302.02 ‚Kommunale Hochbaumaßnahmen' entsprechend der 2016 geplanten Investitionen aktualisiert.
Für das Haushaltsjahr 2016 sind Erträge und Aufwendungen aus ILV mit jeweils 9.218,9 TEUR veranschlagt.

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es liegen keine Erkenntnisse für ein planungsrelevantes außerordentliches Ergebnis vor.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

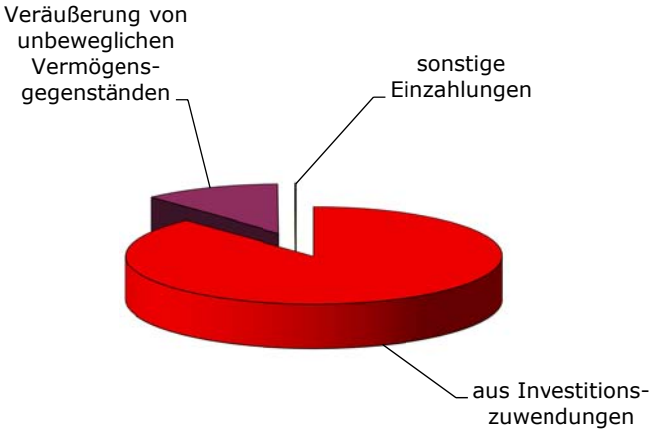
Insbesondere wegen der Abschreibungen ist in den Folgejahren nicht mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen.
Bis 2019 werden sich die Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes auf ca. 78 Mio. EUR summieren. Damit werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in 2017 aufgebraucht sein. Die aus den Jahren 2012 ,2014 und 2015 resultierende Sonderergebnisrücklage in Höhe von 253 TEUR wird zur Abdeckung des Fehlbetrages in 2017 herangezogen.
Die Entwicklung ist stark geprägt vom Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planungen berücksichtigen im Wesentlichen die vom Sächsischen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Orientierungsdaten.
Die Personalkostenplanung wurde anhand der voraussichtlichen Entwicklung des Personalbestandes und moderater tariflicher Steigerungen vorgenommen.

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

4.1 Investive Einzahlungen

	Ansatz (TEUR)			
Bezeichnung	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.991	17.063	17.832	15.722
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.153	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16	0	0	0
Summe	**18.160**	**19.063**	**19.832**	**17.722**

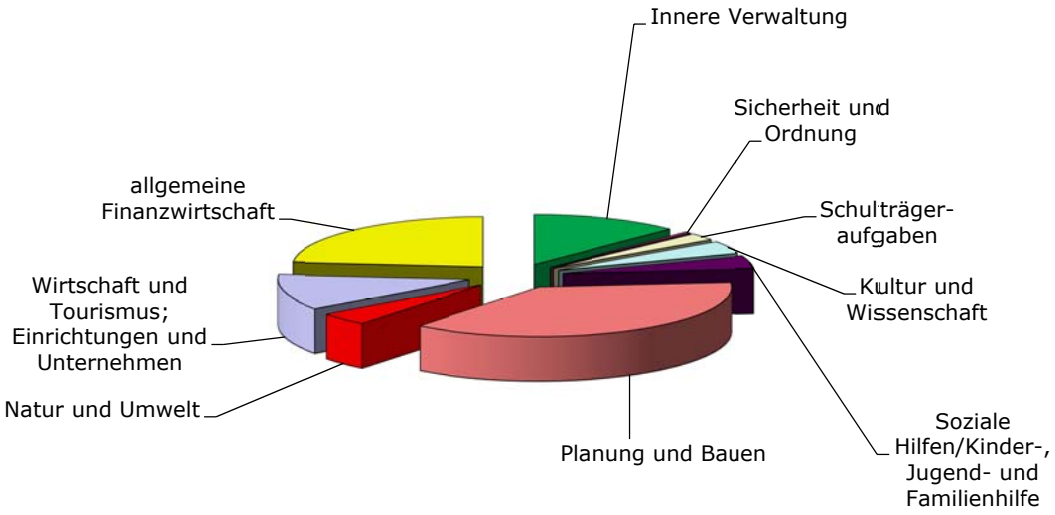
Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2016



Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Einzahlungen (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung	2.265
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	96
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	417
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	750
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	748
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	0
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	6.743
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	763
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	2.097
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	4.281

Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2016



Investive Schlüsselzuweisungen	4.280.700 EUR

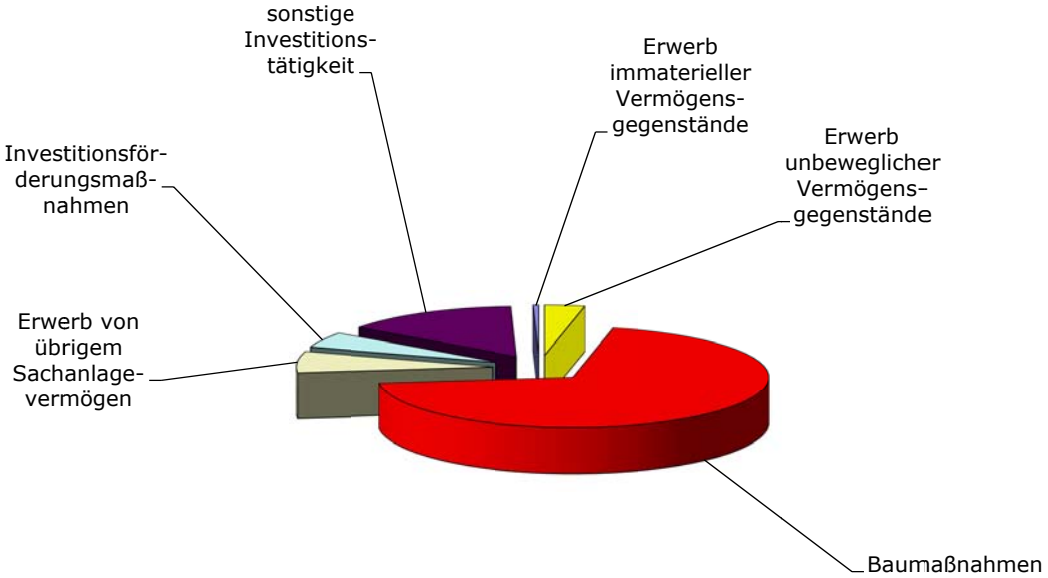
Der Planansatz 2016 entspricht dem Orientierungswert des Staatsministeriums der Finanzen. Bei den Ansätzen für die Jahre 2016 – 2019 finden, wie bereits bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen ausgeführt, Orientierungsdaten und die voraussichtliche Steuerkraftentwicklung Berücksichtigung.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land für Investitionen	
– Hochbaumaßnahmen	2.101.283 EUR
– Tiefbaumaßnahmen	7.650.900 EUR
– sonstige Maßnahmen	1.997.971 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.152.600 EUR

4.2 Investive Auszahlungen

	Ansatz (TEUR)			
Bezeichnung	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände	899	1.882	827	874
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.176	24.087	25.061	17.464
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.856	1.901	1.050	1.462
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.406	453	281	281
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	124	51	54	54
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Darlehensgewährung)	0	0	0	0
Summe	**24.640**	**29.774**	**29.573**	**27.196**

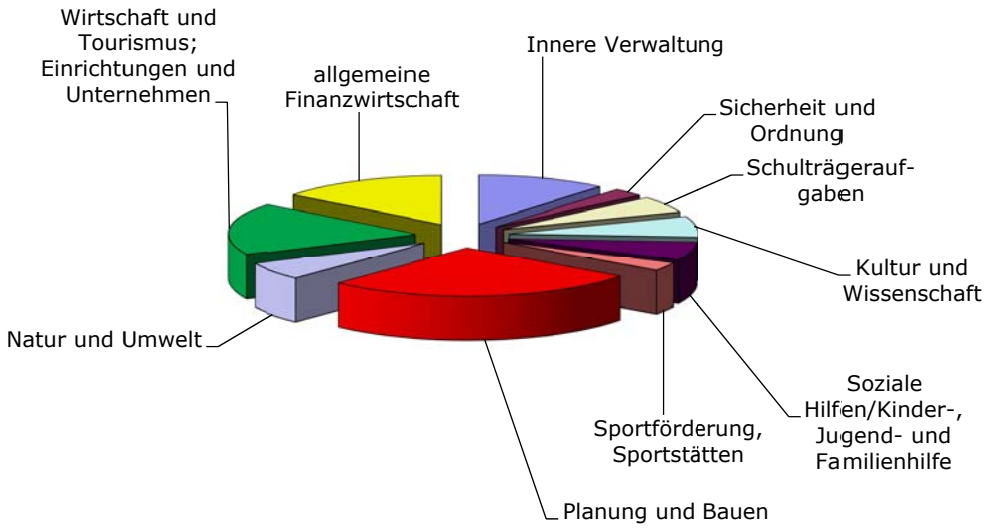
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016



Aufteilung der Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte 2016

Teilhaushalt	Auszahlungen (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	3.060
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	727
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	1.491
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	1.881
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.673
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	766
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	7.439
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	1.630
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.793
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	4.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2016



Die folgenden wesentlichen Investitionen sind für **2016** vorgesehen:

TH 1 – Innere Verwaltung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Sanierung Kita Apfelbäumchen	265.334 EUR	398.001 EUR
Personenaufzug Ärztehaus Neuplanitz	0 EUR	330.000 EUR
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen	0 EUR	671.500 EUR
Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)	0 EUR	100.000 EUR
Sanierung Puppentheater	0 EUR	1.400.000 EUR
TH 2 – Sicherheit und Ordnung		
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	80.000 EUR	200.000 EUR

TH 3 – Schulträgeraufgaben	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
August-Bebel-Schule	0 EUR	90.000 EUR
Sanierung Fucikoberschule	140.000 EUR	350.000 EUR
Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	0 EUR	320.000 EUR
Gesamtsanierung Sprachheilschule Anne Frank	0 EUR	116.115 EUR
ehem. Gagarinschule	0 EUR	425.000 EUR
TH 4 – Kultur und Wissenschaft		
Mängelbeseitigung Robert-Schumann-Konservatorium	0 EUR	500.000 EUR
Sanierung Gewandhaus	700.000 EUR	1.200.000 EUR
TH 5 - Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Neubau Hort Nicolaischule	0 EUR	1.298.000 EUR
Sanierung Kita Wichtelhaus	133.333 EUR	200.000 EUR
TH 6 - Sportförderung, Sportstätten		
Sanierung Sportforum Sojus	0 EUR	600.000 EUR
TH 7 - Planung und Bauen		
Zuschuss Ausbau ehem. Erlenbad zum Forschungsinstitut (SOP)	746.101 EUR	1.119.152 EUR
Inv. Zuschüsse an private Dritte (SUO-NV) - Solidarsozialring Villa Hölderlinstraße	137.936 EUR	206.904 EUR
Gebietsförderung EFRE erweiterte Bahnhofsvorstadt	513.600 EUR	642.000 EUR
Inv. Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen (Straßenentwässerung)	0 EUR	145.370 EUR
Sanierung Röhrensteg (Sonderprogramm Brücken)	340.000 EUR	400.000 EUR
Instandsetzung Brunnenstraße	0 EUR	180.000 EUR
Instandsetzung Robert-Blum-Straße	0 EUR	50.000 EUR
Instandsetzung Lutherstraße	0 EUR	180.000 EUR
Grundhafte Sanierung Helmholtzstraße	406.500 EUR	570.000 EUR
Grundhafte Sanierung Helmholtzstraße	286.500 EUR	450.000 EUR
Ersatzneubau Stützmauer Innere Zwickauer Straße	178.000 EUR	220.000 EUR
Grundhafte Sanierung Trillerstraße	793.500 EUR	1.050.000 EUR
Grundhafte Sanierung Horchstraße	582.500 EUR	750.000 EUR
Ertüchtigung Bülaustraße	0 EUR	580.000 EUR
Grundhafter Ausbau Humboldtstraße	196.000 EUR	280.000 EUR
Deckenerneuerung Reichenbacher Straße im Bereich Maxhütte (Sonderprogramm Bundesstraßen)	231.000 EUR	300.000 EUR
Toilette Neumarkt	0 EUR	200.000 EUR
Aufwertung Schlobigpark	0 EUR	100.000 EUR
DE Altenburger Straße	361.000 EUR	241.1300 EUR
TH 8 – Natur und Umwelt		
Sanierung Parkbereich zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße	288.000 EUR	432.000 EUR
Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	375.000 EUR	420.000 EUR
Private Bauwerke an Gewässern 2. Ordnung	50.000 EUR	100.000 EUR
EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL)	50.000 EUR	125.000 EUR
Aufwertung Schlobigpark	0 EUR	100.000 EUR

TH 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen		
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	0 EUR	200.000 EUR
Neubau Planstraße Süd	0 EUR	1.228.203 EUR
Breitbandinternetversorgung	1.350.000 EUR	1.800.000 EUR
Brandschutzmaßnahme Neue Welt	266.300 EUR	470.000 EUR
Brachflächenrevitalisierung Aktivist	480.300 EUR	367.000 EUR

Folgende Maßnahmen sind als Fortführungsmaßnahmen aus den Vorjahren bzw. als Maßnahmen für die Folgejahre mit erheblichem finanziellen Umfang veranschlagt:

	Beginn	Jahresscheibe 2016	Fertigstellung	Gesamtvolumen
TH 1 – Innere Verwaltung				
Kinderhort Planitzer Rasselbande	2017	320.000 EUR	2018	370.000 EUR
Sanierung Kita Paulus	2019	0 EUR	2019	650.000 EUR
Kita Zwergenland	2017	0 EUR	2018	565.000 EUR
Energetische Sanierung Kita Alter Steinweg	2019	0 EUR	2019	350.000 EUR
Kita Haus Sonnenschein	2019	0 EUR	2019	600.000 EUR
Schaffung von Archivräumen, VWZ Haus 3	2019	0 EUR	2019	240.000 EUR
TH 2 – Sicherheit und Ordnung				
Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	2016	120.000 EUR	2020	2.000.000 EUR
TH 3 - Schulträgeraufgaben				
Sanierung August-Bebel-Schule	2016	90.000 EUR	2018	1.490.000 EUR
Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	2018	0 EUR	2019	4.000.000 EUR
Gesamtsanierung Schule am Windberg	2018	0 EUR	2019	3.200.000 EUR
Sanierung Grundschule Crossen	2017	0 EUR	2018	1.300.000 EUR
Gesamtsanierung Fucikoberschule	2016	350.000 EUR	2018	3.380.000 EUR
Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	2016	320.000 EUR	2018	3.891.600 EUR
Turnhalle Bielschule	2019	0 EUR	2019	560.000 EUR
Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung	2018	0 EUR	2019	1.600.000 EUR
Neubau Sprachheilschule Anne Frank	2016	116.115 EUR	2020	5.800.000 EUR
Sanierung Schule Mosel	2019	0 EUR	2019	600.000 EUR
TH 4 Kultur und Wissenschaft				
Sanierung Gewandhaus	2016	1.200.000 EUR	2019	14.250.000 EUR
Robert-Schumann-Konservatorium	2009	500.000 EUR	2016	10.750.000 EUR
TH 5 - Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Kita Marienhof	2017	0 EUR	2018	850.000 EUR
Kita Wassertröpfchen	2019	0 EUR	2019	240.000 EUR
Kita Harlekin	2019	0 EUR	2019	1.500.000 EUR
Hort Nicolaischule	2014	1.298.000 EUR	2016	3.348.000 EUR
Kita Crossen	2015	0 EUR	2016	811.575 EUR

TH 6 - Sportförderung, Sportstätten				
Sportforum Sojus	2016	600.000 EUR	2020	4.300.000 EUR
TH 7 – Planung und Bauen				
Inv. Zuschüsse an private Dritte (SUO-NV) - Solidarsozialring Villa Hölderlinstraße	2016	206.904 EUR	2017	313.470 EUR
	Beginn	**Jahresscheibe 2016**	**Fertigstellung**	**Gesamtvolumen**
Zuschuss Ausbau ehem. Erlenbad zum Forschungsinstitut (SOP)	2015	1.119.152 EUR	2016	3.224.855 EUR
Gebietsförderung EFRE erweiterte Bahnhofsvorstadt	2016	642.000 EUR	2021	12.008.990 EUR
Sanierung westl. Teil „Platz der Völkerfreundschaft"	2017	0 EUR	2017	120.000 EUR
Instandsetzung Brunnenstraße	2015	180.000 EUR	2016	776.390 EUR
Instandsetzung Robert-Blum-Straße	2014	50.000 EUR	2017	596.000 EUR
Neubau Straße zur JVA	2014	0 EUR	2017	2.654.045 EUR
Instandsetzung Lutherstraße	2016	180.000 EUR	2017	569.000 EUR
Moritzstr. zw. Poetenweg u. Kreisigstraße	2017	0 EUR	2017	310.000 EUR
Abführung nicht verwendeter Grundstückserlöse	2017	0 EUR	2017	158.000 EUR
Sanierung Humboldtstraße	2017	0 EUR	2017	280.000 EUR
Instandsetzung Turnerweg	2017	0 EUR	2017	310.000 EUR
Umgestaltung Haltestelle Eckersbach Mitte	2017	0 EUR	2017	500.000 EUR
B 175 – Ausbau nördlich Mosel	2015	221.089 EUR	2016	4.306.796 EUR
Marienstraße/-Marienplatz (SDP/HSK)	2019	0 EUR	2019	720.000 EUR
TH 8 – Natur und Umwelt				
Sanierung Parkbereich zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße	2016	432.000 EUR	2017	657.000 EUR
Aufwertungsmaßnahmen Schlobigpark	2016	100.000 EUR	2017	485.000 EUR
Öffnung Pölbitzer Bach	2018	0 EUR	2018	200.000 EUR
Hochwasserschutz Planitzbach, Entflechtung	2017	0 EUR	2018	450.000 EUR
Private Bauwerke Gewässer 2. Ordnung	2016	100.000 EUR	2017	200.000 EUR
EG-Wasserrahmenrichtlinie	2016	125.000 EUR	2017	250.000 EUR
TH 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen				
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	2011	200.000 EUR	2018	7.349.940 EUR
Ausbau Breitbandinternet	2016	1.800.000 EUR	2018	2.900.000 EUR
Grunderwerb	2017	0 EUR	2017	1.100.000 EUR
Brachfläche Aktivist	2016	367.000 EUR	2017	1.367.000 EUR
Neue Welt Brandschutz	2016	470.000 EUR	2017	925.000 EUR

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die in 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre wurden nicht in Anspruch genommen. Im Wesentlichen war dies durch die von Ende September bis Anfang Dezember 2015 verhängte haushaltswirtschaftliche Sperre bedingt. Für 2015 vorgesehene Beginne von Maßnahmen wurden auf Folgejahre verschoben und die ursprünglich in 2015 geplanten Haushaltsansätze ab 2016 neu veranschlagt.
Im Haushaltsplan 2016 ist ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.934.000 EUR vorgesehen. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Fälligkeiten in 2017.
Die größte Position sind 6.700.000 EUR für die Sanierung des Theaters.
Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind geplant für:

- Erwerb von Fahrzeugen – Feuerwehr (480.000 EUR)
- Sanierung August-Bebel-Schule (300.000 EUR)
- Gesamtsanierung Fucikoberschule (1.930.000 EUR)
- Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium (2.000.000 EUR)
- Baumaßnahme Sprachheilschule Anne-Frank (1.600.000 EUR)
- Instandsetzung Lutherstraße (389.000 EUR)
- Instandsetzung R.-Blum-Straße (100.000 EUR)
- Sanierung Parkbereich zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße (225.000 EUR)
- Sportforum Sojus (900TEUR)
- Moritzstraße (310TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist.

4.4 Folgekosten

Eine wesentliche Änderung im Zusammenhang mit der Doppik-Einführung ist die Aufnahme der Auflösung von Sonderposten und der Abschreibungen in den Haushalt. Die Auflösung der Sonderposten ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der die Aufteilung der Fördermittel auf den Nutzungszeitraum des geförderten Vermögens widerspiegelt. Die Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar, der den Werteverzehr bei Vermögensgegenständen ausweist. Die Aufnahme dieser beiden Planungsgrößen in den Ergebnishaushalt trägt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit Rechnung. Aufgrund der unausgeglichenen Planung des Ergebnishaushaltes gelingt es der Stadt Zwickau nicht, diese entstehenden Folgekosten durch laufende Erträge abzudecken.
Weitere erhebliche Folgekosten entstehen ab 2016 mit der Betreibung des von der GGZ zu errichtenden neuen Fußballstadions. Diese wurden planungsseitig berücksichtigt.

4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

Als solche Vorgänge wurden nicht ergebniswirksame Einzahlungen, z. B. Zinseinzahlungen, Grabnutzungsgebühren, veranschlagt (siehe Ergebnishaushalt). Ebenso erfuhren nicht ergebniswirksame Auszahlungen, z. B. Entgeltzahlungen für Altersteilzeitbeschäftige in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme von entsprechenden Rückstellungen (siehe Ergebnishaushalt), Berücksichtigung.

nichtergebniswirksame Einzahlungen	
z. B. Zinseinzahlungen	398.900 EUR
Grabnutzungsgebühren	995.760 EUR
(wurde bereits im Ergebnishaushalt erörtert)	
nicht ergebniswirksame Auszahlungen, z. B. Entgeltzahlungen für Altersteilzeitbeschäftige in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme Rückstellungen	1.352.790 EUR

Weiterhin findet im Finanzhaushalt die Abwicklung der Umsatzsteuer- und Vorsteuerabrechnung statt.

4.6 Darlehensgewährung

Der Stadtrat beschloss am 18.12.2014 (BV/080/2014-2), der Senioren- und Seniorenpflegeheim gemeinnützige GmbH ein Darlehen in Höhe von 4 Mio. EUR für den Erwerb der Immobilien „Haus Schlobigpark" und „Haus Muldenblick" zu gewähren. Der Betrag ist bis 2020 zu tilgen. In der Haushaltsplanung 2016 bis 2019 sind jeweils 800 TEUR als Einzahlung aus der Kreditrückzahlung berücksichtigt. Die Tilgungsrate für 2015 betrug 200 TEUR, die für 2020 beträgt 600 TEUR.

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand bis 2019 wird sich entsprechend der prognostizierten Finanzrechnungsergebnisse um ca. 85 Mio. EUR verringern, bleibt aber aufgrund des hohen Ausgangswertes zum 01.01.2016 im positiven Bereich.

5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

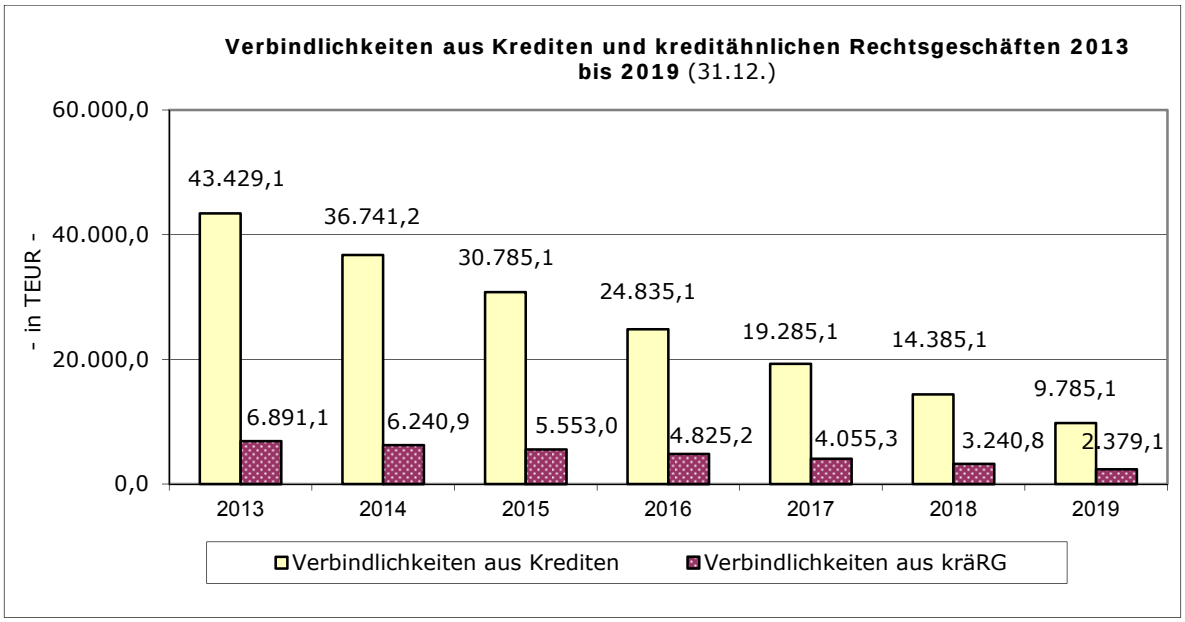
Die Planung bis 2019 sieht keine Kassenkreditinanspruchnahme vor.

5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Am Jahresende 2015 liegen die Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau aus der Aufnahme von Krediten bei 30.785,1 TEUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt per 31.12.2015 337,44 EUR (Einwohnerzahl 30.06.2014: 91.231).
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen. Ausgehend von der geplanten ordentlichen Tilgung 2016 mit 5.950,0 TEUR wird sich am Jahresende 2016 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 24.835,1 TEUR ergeben. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 273,41 EUR (Einwohnerzahl 30.06.2015: 90.833). Unter Einbeziehung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte erhöht sich der voraussichtliche Schuldenstand um 4.825,2 TEUR auf 29.660,3 TEUR.
Umschuldungen von Krediten sind im Haushaltsjahr 2016 mit 146,7 TEUR vorgesehen.
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt zum 01.01.2016 rd. 5 Jahre und 2 Monate. Die durchschnittliche Tilgungsdauer ergibt sich aus dem Quotient der Summe der Kreditverbindlichkeiten und der ordentlichen Tilgung.

Als Anlage 2 ist dem Haushaltsplan die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik beigefügt. In dieser Übersicht sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen, die unter der Kontengruppe 24 zu bilanzieren sind.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften von 2013 bis 2019 dargestellt.
Nachstehende Grafik verdeutlicht die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.



Ausgehend von der Gesamtzahlungsverpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind im Haushaltsplan 2016 im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 3.899,1 TEUR vorgesehen. Davon werden 332,0 TEUR unter dem Konto 4232 ‚Leasingaufwendungen' ausgewiesen. Die Mietzahlung aus der Sanierung des Verwaltungszentrums in Höhe von 2.544,5 TEUR ist dem Ergebnishaushalt, Sachkonto 423110 ‚Miet- und Pachtaufwendungen', zugeordnet.
Im Finanzhaushalt sind für Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 727,8 TEUR für den Mietkauf der Stadthalle veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist der Mietkauf der Stadthalle als Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften unter der Kontengruppe 24 eingeordnet. Folglich wird dieser Vorgang in der o. g. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Mietkaufraten für den Erwerb der Stadthalle mit insgesamt 1.022,6 TEUR jährlich, wurden in einen Zins- und Tilgungsanteil gesplittet. Zinsen in Höhe von 294,8 TEUR sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.
Da in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten unter der Position ‚Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften' nur der vorgenannte Sachverhalt ausgewiesen wird, enthält nachfolgende Übersicht die **Gesamtzahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**, unabhängig von der Einordnung in den Ergebnis- oder Finanzhaushalt.
Die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen per 31.12.2015 bei 16.191,6 TEUR.

Vorhaben	Gesamtzahlungsverpflichtung 31.12.2015	Zugang 2016	Abgang 2016	Gesamtzahlungsverpflichtung 31.12.2016	Einordnung Haushalt
Miete saniertes VWZ*) *(Kaufoption 2019)*	9.117,7 *(18.006,1)*		2.544,4	6.573,3 *(18.006,1)*	Ergebnis- *(Finanz-)*
Stadthalle (Zins) Stadthalle (Tilg.)	1.093,8 5.553,0		294,8 727,8	799,0 4.825,2	Ergebnis- Finanz-
Fahrzeuge	135,6		102,9	32,7	Ergebnis-
EDV, Kassenautomat	291,5		129,8	161,7	Ergebnis-
gesamt:	16.191,6	0**)	3.799,7	12.391,9	

*) Mietzahlungen für das sanierte Verwaltungszentrum sind bis zum Jahr 2019 (Grundlaufzeit) zu leisten. Mit Ablauf der Grundlaufzeit kann die Stadt Zwickau das VWZ gemäß dem abgeschlossenen Ankaufrechtsvertrag zu einem Optionspreis von 18.006,1 TEUR erwerben. Die Mittel stehen zu diesem Zeitpunkt fast vollständig aus der mit der Landesbank Hessen-Thüringen abgeschlossenen Depotvereinbarung zweckgebunden zur Verfügung. Die Höhe des Depotbestandes liegt zum Zeitpunkt der Auflösung bei 17.941,2 TEUR. Die Mittel sind in der allgemeinen Rücklage enthalten. Bei zweckgerechter Verwendung der Mittel 2019 sind die Rücklagen in das Basiskapital umzubuchen.
Die Miet-Zahlungsverpflichtung aus der Sanierung des VWZ wird zum Bruttowert ausgewiesen. Eine Verringerung der Bruttoraten ergibt sich durch jährliche Zinszahlungen aus der bestehenden Depotvereinbarung (Bruttoraten abzgl. Zinszahlungen Depot = Nettoraten/ 2016 2.544,5 TEUR abzgl. 1.058,5 TEUR = 1.486,0 TEUR Nettobelastung).
**) Die Vertragslaufzeit von 27 Leasing-Fahrzeugen bzw. von 3 EDV-Verträgen endet im Jahr 2016. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Höhe der Gesamtzahlungsverpflichtung aus neu abzuschließenden Verträgen (Zugänge 2016) noch nicht ausgewiesen werden.

Gemäß § 6 Ziffer 2 SächsKomHVO-Doppik ist die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.
Im Haushaltsplan 2016 sind Aufwendungen für Zinsen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.300,0 TEUR veranschlagt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (Finanzhaushalt - Auszahlung aus Investitionstätigkeit) betragen die Schuldendienstverpflichtungen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 7.250,0 TEUR. Im Vergleich dazu lag die Schuldendienstverpflichtung im Haushaltsjahr 2015 bei 7.600,0 TEUR.

Nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen bis 2019. Unter der Voraussetzung, dass im Finanzplanungszeitraum wie vorgesehen keine Kreditaufnahmen erfolgen, verringert sich der Schuldendienst im Vergleich von 2016 zu 2019 um insgesamt 2.080,0 TEUR. Tilgungsleistungen aus Umschuldungen sind in dieser Übersicht nicht enthalten.

-in EUR-

Schuldendienst	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	AO-Soll	Plan	**Plan**	**Finanzplanung**		
Zinsen	1.860.920	1.600.000	**1.300.000**	1.030.000	800.000	570.000
ordentliche Tilgung	6.687.940	6.000.000	**5.950.000**	5.550.000	4.900.000	4.600.000
Schuldendienst gesamt	8.548.860	7.600.000	**7.250.000**	6.580.000	5.700.000	5.170.000
Änderung zum Vorjahr		-948.860	-350.000	-670.000	-880.000	-530.000

5.4 Liquiditätsreserve

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquiditätsreserve basiert auf dem Stand der Kassenmittel per 31.12.2015 in Höhe von 90 Mio. EUR. Dieser Kassenbestand ist derzeit ausreichend, um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Kassenfehlbeträge der Jahre 2016 bis 2019 abzusichern. Nicht beinhaltet ist die Depoteinlage von 17,9 Mio. EUR für den Rückkauf des Verwaltungszentrums, der im Jahr 2019 aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen muss. Zur Finanzierung dieses Geschäftes wurde die vorgenannte Depoteinlage gebildet.

6. Rücklagen / Rückstellungen / Bürgschaften

6.1 Rücklagen

In der Doppik darf die bilanzielle Rücklage nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik resultierte die Rücklage aus einem Soll-Abschluss. Sie sicherte im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Finanzbedarf. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, da sie eine Eigenkapitalposition ist. Die Rücklage liegt nicht ausschließlich als Bankguthaben vor.

Die in der doppischen Systematik auszuweisenden Rücklagen sind in Anlage 3 dargestellt. Es handelt sich dabei um die Rücklage aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2012 bis 2014 (liegen im Detail noch nicht vor) sowie der Sonderergebnisse 2012, 2014 und 2015, die Bürgschaft Schloss Osterstein und die Depoteinlage für den Rückkauf des Verwaltungszentrums.

6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; ihre Planung erfolgt im Finanzhaushalt.
Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und –zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Dies betrifft z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit. Nur bedingt oder überhaupt nicht planbarer Aufwand für Rückstellungsbildungen (z. B. Ertragsteuern bei Betrieben gewerblicher Art, drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Deponienachsorge) muss unterjährig unter Beachtung der Budgetierungsvorgaben außer- oder überplanmäßig gedeckt werden.
Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird; es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages (Idealfall). Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt; es wird ein Ertrag erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt im Zuge der Planung berücksichtigt. Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige und sehr wahrscheinliche Verpflichtungen der Stadt Zwickau gegenüber Dritten. In der Kameralistik erfolgte keine Erfassung von Rückstellungen oder ähnlichen Verpflichtungen. Diese Werte werden erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Zwickau zum 01.01.2012 vorliegen. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar. Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung von Rückstellungen werden erst im Laufe der nächsten Jahre vorliegen.
In 2016 sind u. a. Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 2.394.163 EUR zu veranschlagen. Des Weiteren fand eine Zuführung an Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren (eventuelle Nachzahlungen an Beamte) in Höhe von 151.190 EUR Berücksichtigung.

6.3 Bürgschaften

Im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben ‚Sanierung und Umbau Schloss Osterstein zu einer modernen Seniorenwohnanlage' wurde 2006 die Bestellung einer Sicherheit zugunsten Dritter notwendig.
Mit Bescheid vom 11.04.2006 wurde die Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt Zwickau zur Besicherung der von der Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau zu leistenden Mietzinszahlungen für das Seniorenpflegeheim bis zu einem Höchstbetrag von 7.753,9 TEUR gemäß § 83 Abs. 2 i. V. m. § 82 Abs. 2 SächsGemO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Nach Übergabe des Objektes im November 2008 begann die Laufzeit des von der Stadt Zwickau abzusichernden Mietverhältnisses am 01.12.2008. Der Höchstbetrag der Bürgschaft wird über die Laufzeit der Bürgschaftsverpflichtung fortgeschrieben. Ende 2016 wird der Höchstbetrag der Bürgschaft bei 6.055,3 TEUR liegen.

Neben der vorgenannten Ausfallbürgschaft bestehen am Jahresanfang 2016 keine weiteren Ausfallbürgschaften aus Vorjahren.

7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zweckverbänden

7.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen

Die Stadt Zwickau ist an 13 Gesellschaften unmittelbar und an 18 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Zahlungen aus dem städtischen Haushalt erhalten die nachfolgenden Unternehmen (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2014	Plan 2015*	Plan 2016
August Horch Museum Zwickau GmbH	431700	25200200	245	529	529
Städtische Bäder Zwickau GmbH	431520 003000	42420101	1.726 20	1.901 20	1.800 20
Kultur Tourismus und Messebetriebe GmbH	431550	57300103 57300102	894 279	979 286	950 403
SRZ Zwickau Projektgesellschaft i. L.	431531	54700100 54800100	115	292	147
Stadion Zwickau Betriebs GmbH	431590	42410402	0	12	323
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	431610 003000	26100100	4.365 56	5.046 56	5.416 56
Summe			**7.700**	**9.121**	**9.884**

* einschließlich aller überplanmäßigen Aufwendungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen im Haushaltsjahr sowie bedeutende Abweichungen und Entwicklungen zum Vorjahr erläutert:

Der an die **August Horch Museum Zwickau GmbH** auszuzahlende Betrag (529 TEUR) ändert sich nicht. Es handelt sich um den Maximalbetrag der vertragsgemäß nach Erweiterung des Museums bereitzustellenden Ausgleichszahlung abzüglich der im Vorjahr vorgenommenen Pauschalkürzung um 1%. Die neuen Ausstellungsbereiche des Museums werden 2016 eröffnet.

Die Absenkung des Betriebskostenzuschusses für die **Städtische Bäder Zwickau GmbH** um 101 TEUR auf 1.800 TEUR resultiert aus geringeren Aufwendungen für Personal und sonstigen Betriebsbedarf (insbesondere Werbung und Öffentlichkeitsarbeit).

Bei den Zahlungen für die **Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH** handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Stadthalle und die Touristinformation (950 TEUR) sowie die Betreiberentgelte für das Kultur- und Ballhaus „Neue Welt" und die Freilichtbühne am Schwanenteich (403 TEUR). Der Wirtschaftsplanentwurf der Gesellschaft sah ursprünglich einen um 90 TEUR niedrigeren Finanzierungsbedarf vor. Die

Steigerung musste zum einen aufgrund einer unabweisbaren Instandhaltungsmaßnahme an den Brandmeldeanlagen der Stadthalle veranschlagt werden. Zum anderen werden Stadthalle und Neue Welt in einem geringeren Umfang als Ersatzspielstätte der Theater Plauen-Zwickau gGmbH genutzt werden, als dies zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung angenommen wurde.

Die **Stadion Zwickau Betriebs GmbH** wird ihre vollumfängliche operative Tätigkeit voraussichtlich im 2. Halbjahr 2016 aufnehmen. In diesen Zeitraum fällt die Fertigstellung des neuen Fußballstadions im Stadtteil Eckersbach. Mit dieser Fertigstellung treten sämtliche von der Gesellschaft geschlossenen Miet- und Pachtverträge in Kraft. Das Planjahr wird daher wesentlich beeinflusst von der Aufnahme des Stadionbetriebs sowie des laufenden Spielbetriebs des FSV Zwickau e.V. ab der Saison 2016/2017. Die im Planjahr auszugleichenden ungedeckten Aufwendungen betragen 323 TEUR.

Der für die **Theater Plauen-Zwickau gGmbH** veranschlagte Ausgleichsbedarf resultiert aus den Festsetzungen des im Jahr 2015 novellierten Grundlagenvertrags. Dieser sieht im Haushaltsjahr 2016 eine Ausgleichszahlung von 5.472 TEUR vor, die zu einem Anteil von 56 TEUR investiv eingesetzt wird.
Darüber hinaus wurde ein Betrag von 233 TEUR für die Finanzierung des Puppentheaters ab der Spielzeit 2016/17 veranschlagt. Inwiefern dieser der Gesellschaft zufließt, entscheidet sich erst mit der Beschlussfassung des Stadtrats über die künftige Organisation und Finanzierung des Puppentheaters.

Die nachfolgend genannten Unternehmen führen Mittel an den städtischen Haushalt ab (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2014		Plan 2015		Plan 2016	
Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH	365100	61200100	0		0		150	
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH	365100	61200100	573		550		570	
Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH	365100	61200100	5		0		0	
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	365100	61200100	4.000		2.000		2.500	
Summe			**4.578**		**2.550**		**2.720**	

Im Verlauf des Haushaltsjahres ist die Einzahlung eines Betrages in Höhe von 4.000 TEUR in die Kapitalrücklage der **Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH** vorgesehen. Die Mittel werden zweckgebunden für den geplanten Neubau eines Fußballstadions bereitgestellt.

7.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Zwickau unterhält Mitgliedschaften in fünf Zweckverbänden:

- Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
- Kulturraum Vogtland-Zwickau
- Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
- Regional- Wasser/Abwasser- Zweckverband Zwickau/Werdau

Finanzielle Verbindungen in Form von Verpflichtungen zur Entrichtung von Umlagen und vergleichbaren Zahlungen bestehen im Planjahr wie folgt (alles in TEUR):

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2014		Plan 2015		Plan 2016	
Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	431310	57100100	5		0		0	
RZV Wasser/Abwasser Zwickau/Werdau	424131	PB 54	2.011		2.067		2.068	
Kulturraum Vogtland-Zwickau	437310	28100100	1.024		1.045		1.100	
Summe			**3.040**		**3.064**		**3.168**	

Über wesentliche Änderungen oder sonstige Sachverhalte ist nicht zu berichten.

8. Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt Zwickau stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar.
Die genaue Höhe des Basiskapitals zu Beginn des Jahres 2015 wird mit Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und den doppischen Jahresabschlüssen 2012 bis 2015 berechnet. Da die Verwendung bzw. Verrechnung des Jahresergebnisses über die verschiedenen doppischen Rücklagen erfolgt, bleibt das Basiskapital zunächst unverändert. Nur in Einzelfällen erfolgt eine direkte Verrechnung bestimmter Vorgänge mit dem Basiskapital. Der Haushaltsausgleich erfolgt über die Ergebnisrechnung; die Höhe des Basiskapitals ist nicht relevant.
Die bisher sowohl für den Haushaltsausgleich in der Kameralistik als auch zur Sicherung der Kassenliquidität der Kommune heranzuziehende allgemeine kamerale Rücklage ist mit dem Basiskapital nicht vergleichbar. Die tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel sind nach Umstellung auf die Doppik auf der Aktivseite der Vermögensrechnung als liquide Mittel ausgewiesen. Der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommunen dienen entsprechend die Finanzplanung und die Finanzrechnung mit der Liquiditätsreserve.

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Statistische Daten

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand
2000	103.008
2001	101.726
2002	100.892
2003	99.846
2004	98.742
2005	97.832
2006	96.786
2007	95.841
2008	94.887
2009	94.340
2010	93.750
2011	93.128
2012	92.227
2013	91.623
2014	91.066

Die Bevölkerung der Stadt Zwickau wird sich langsam aber kontinuierlich verringern. Nicht zuletzt aus diesem Grund muss eine Anpassung der Infrastruktur erfolgen, wobei vorhandenes Vermögen zu erhalten ist. Angenommen wird, dass die Zwickauer Bevölkerung bis 2025 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl zwischen 89.000 und 84.000 Einwohnern sinken wird. Damit ist ein Bevölkerungsverlust bis 2025 gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2014 zwischen 2,3 % und 7,8 % zu erwarten.

III. Gesamtplan

Ergebnishaushalt 2016

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	114.893.467,44	89.034.300	78.635.000	86.593.000	88.838.000	95.338.000
		darunter: Grundsteuern A und B	11.658.067,30	11.758.000	11.808.000	11.858.000	11.858.000	11.858.000
		Gewerbesteuer	73.497.061,82	47.000.000	35.000.000	40.000.000	44.000.000	49.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.257.555,93	21.265.200	22.257.000	23.160.000	24.110.000	25.380.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.285.239,02	8.061.100	8.320.000	10.245.000	7.545.000	7.780.000
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.091.906,59	43.460.433	61.793.191	65.470.858	65.992.655	61.874.139
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.799.821,00	14.860.000	31.009.500	36.168.000	36.421.000	32.080.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	850.332,95	845.000	840.000	835.000	830.000	825.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.283.440	10.360.753	10.369.765	10.391.916	10.813.652
03	+	sonstige Transfererträge	52.915,96	90.120	88.450	86.450	86.450	86.450
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.330.181,35	7.034.735	7.179.736	7.533.456	7.530.706	7.530.706
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607.019,06	5.053.855	5.448.526	5.109.136	5.110.436	5.151.226
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941.842,65	7.753.811	7.577.928	7.733.923	7.762.326	7.965.037
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.722.185,49	5.489.330	5.029.830	3.174.330	2.694.130	2.036.080
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	211.425	101.940	192.371	241.042	230.835
09	+	sonstige ordentliche Erträge	9.986.381,34	7.566.987	7.764.499	7.559.499	7.679.349	7.699.349
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***186.625.899,88***	***165.694.996***	***173.619.100***	***183.453.023***	***185.935.094***	***187.911.822***
11		Personalaufwendungen	52.195.156,31	55.738.430	59.230.140	59.423.051	60.524.318	61.856.231
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	1.330.320	2.394.163	896.951	425.098	56.921
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.734.846,74	33.291.760	31.910.775	30.528.370	30.401.122	29.616.271
14	+	planmäßige Abschreibungen	834,22	24.351.675	25.178.165	25.273.958	25.384.128	25.130.635
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.156.450,12	2.350.383	2.210.533	1.748.373	1.473.773	1.196.583
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	72.338.343,39	75.497.061	75.968.878	75.274.484	76.013.034	77.418.020
		darunter: Kreisumlage	36.014.627,79	36.733.000	35.446.500	35.318.550	36.059.200	36.788.400
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	1.024.265,89	1.044.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.355.053,88	8.339.882	8.459.803	8.197.176	8.132.983	8.212.563
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***167.780.684,66***	***199.569.191***	***202.958.294***	***200.445.412***	***201.929.358***	***203.430.303***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**18.845.215,22***	**-33.874.195***	**-29.339.194**	**-16.992.389**	**-15.994.264**	**-15.518.481**
20		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-16.087.929	-32.082.193
21	**=**	**veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + Nummern 20)**	18.845.215,22*	-33.917.935*	-29.339.194	-16.992.389	-32.082.193	-47.600.674
22		realisierbare außerordentliche Erträge	488.219,10	500	0	0	0	0
23		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	401.689,12	0	0	0	0	0
24	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)**	86.529,98	500	0	0	0	0
25	=	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	-214.673	0	0	0	0
26	***=***	***veranschlagtes Sondergebnis (Nummern 24 + 25)***	***86.529,98***	***-214.173***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	**=**	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)**	**18.931.745,20**	**-34.088.368**	**-29.339.194**	**-16.992.389**	**-32.082.193**	**-47.600.674**

Ergebnishaushalt 2016

	Ergebnisabdeckung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	33.874.195	29.339.194*	651.253*	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und gemäß § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	253.207*	0	0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	-16.087.929	-32.082.193	-47.600.674
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0

*Die Höhe des ausgewiesenen ordentlichen Ergebnisses 2014 beinhaltet nicht die im Rahmen des Jahresabschlusses vorzunehmenden Buchungen. Unter Beachtung der Planansätze für Abschreibungen, Rückstellungszuführungen und Sonderpostenauflösungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2014 ein vorläufig ermitteltes ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.231.102 EUR. Bei der Ermittlung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wurde ein Vorjahresergebnis 2015 von -24.600.000 EUR angenommen, sodass sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2016 auf 29.990.447 EUR beläuft.

Aufgrund der Übeschüsse der Jahre 2012, 2014 und 2015 umfasst die Rücklage des Sonderergebnisses zum 01.01.2016 einen Bestand von 253.207 EUR. Dieser Betrag wird voraussichtlich im Jahr 2017 vollständig für den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses eingesetzt.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2016

	Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus VJ	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	8.373	29.673	0	-21.300	-15.328
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	7.571	18.880	0	-11.309	-12.317
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	913	9.998	0	-9.085	-9.687
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	2.430	16.928	0	-14.498	-15.092
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.622	37.620	0	-23.998	-24.806
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	973	8.078	0	-7.105	-7.026
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	13.094	28.514	0	-15.420	-17.992
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	3.322	9.667	0	-6.345	-6.721
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.567	3.438	0	1.128	1.037
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	118.755	40.162	0	78.593	78.593
	Gesamt	**173.619**	**202.958**	**0**	**-29.339**	**-29.339**

Finanzhaushalt 2016

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	115.259.633,49	89.034.300	78.635.000	86.593.000	88.838.000	95.338.000
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	11.790.447,03	11.758.000	11.808.000	11.858.000	11.858.000	11.858.000
		Gewerbesteuer	73.852.744,42	47.000.000	35.000.000	40.000.000	44.000.000	49.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.244.547,92	21.265.200	22.257.000	23.160.000	24.110.000	25.380.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.220.786,89	8.061.100	8.320.000	10.245.000	7.545.000	7.780.000
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.751.570,32	33.176.993	51.506.438	55.175.093	55.674.739	51.134.487
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.799.821,00	14.860.000	31.009.500	36.168.000	36.421.000	32.080.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	2.964.951,49	845.000	840.000	835.000	830.000	825.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	114.358,74	90.120	88.450	86.450	86.450	86.450
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.412.367,86	7.295.765	7.537.296	7.891.016	7.888.266	7.888.266
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670.256,05	5.329.870	5.676.831	5.337.441	5.338.741	5.379.531
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.256.823,97	7.693.811	7.577.928	7.733.923	7.762.326	7.965.037
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.907.379,14	7.358.770	5.243.520	3.483.330	3.294.330	2.036.080
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.248.283,16	7.806.027	7.987.231	7.772.189	7.805.589	7.825.589
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***188.620.672,73***	***157.785.656***	***164.252.694***	***174.072.442***	***176.688.441***	***177.653.440***
10		Personalauszahlungen	56.066.367,43	56.348.970	58.037.577	59.724.710	61.687.640	63.174.570
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.137.676,87	35.303.254	33.922.269	32.539.864	32.412.616	31.627.715
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.590.255,78	2.350.383	2.210.533	1.748.373	1.473.773	1.196.583
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.657.187,02	73.736.512	74.205.851	73.516.457	74.253.007	75.241.707
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300.442,32	6.861.233	6.917.396	6.644.727	6.494.084	6.573.664
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***173.751.929,42***	***174.600.352***	***175.293.626***	***174.174.131***	***176.321.120***	***177.814.239***
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**14.868.743,31**	**-16.814.696**	**-11.040.932**	**-101.689**	**367.321**	**-160.799**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.886.182,14	12.031.364	15.991.104	17.062.566	17.831.800	15.721.535
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.963.500,54	4.700.000	2.152.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.556,45	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.974,44	0	15.750	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***11.880.213,57***	***16.731.364***	***18.159.454***	***19.062.566***	***19.831.800***	***17.721.535***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	492.270,61	128.198	123.850	51.450	53.950	53.950
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.264.218,33	4.947.410	898.610	1.881.920	826.530	873.500
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.173.711,62	21.859.423	19.175.692	24.087.066	25.061.330	17.464.493
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.138.373,40	2.011.189	1.856.185	1.901.085	1.050.385	1.462.385

Finanzhaushalt 2016

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	974.000	4.000.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.843.408,87	1.991.799	1.405.922	453.400	281.400	281.400
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***25.911.982,83***	***31.912.019***	***27.460.259***	***28.374.921***	***27.273.595***	***20.135.728***
		darunter:						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***-14.031.769,26***	***-15.180.655***	***-9.300.805***	***-9.312.355***	***-7.441.795***	***-2.414.193***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**836.974,05**	**-31.995.351**	**-20.341.737**	**-9.414.044**	**-7.074.474**	**-2.574.992**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	146.700	0	7.126.230	435.000
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	146.700	0	7.126.230	435.000
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.758.243,00	6.000.000	6.096.700	5.550.000	12.026.230	5.035.000
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	146.700	0	7.126.230	435.000
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***-6.758.243,00***	***-6.000.000***	***-5.950.000***	***-5.550.000***	***-4.900.000***	***-4.600.000***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-5.921.268,95**	**-37.995.351**	**-26.291.737**	**-14.964.044**	**-11.974.474**	**-7.174.992**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	17.702,24	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	4.000.000	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	-5.903.566,71	-41.195.351	-25.491.737	-14.164.044	-11.174.474	-6.374.992
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	9.604.244,00	9.280.000	10.000.000			
		darunter:						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.604.244,00	9.280.000	10.000.000			
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	38.407.126,87	38.570.000	38.000.000			
		darunter:	31.763.713,00	31.760.000	35.300.000			
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	-5.903.566,71	-70.485.351	-53.491.737	-14.164.044	-11.174.474	-6.374.992
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5.000.000,00	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	5.000.000,00	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***-5.903.566,71***	***-70.485.351***	***-53.491.737***	***-14.164.044***	***-11.174.474***	***-6.374.992***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	48.171,49	120.000.000	89.991.822	36.500.085	22.336.041	11.161.567
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	4.055.013,37	5.162.300	4.378.800	4.378.800	4.378.800	4.378.800

Finanzhaushalt 2016

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**-5.199.901,75**	**49.514.649**	**36.500.085**	**22.336.041**	**11.161.567**	**4.786.575**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	4.258.411,56	5.162.300	4.378.800	4.378.800	4.378.800	4.378.800
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	203.398,19	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2016

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ -mittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-19.412	2.265	3.061	-795	-20.207	0
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-10.209	96	727	-631	-10.840	480
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	-6.877	417	1.491	-1.074	-7.951	5.830
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	-13.303	750	1.881	-1.131	-14.434	6.700
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-22.141	748	1.673	-925	-23.066	0
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	-5.381	0	766	-766	-6.147	900
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	-6.947	6.743	7.439	-696	-7.643	799
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	-4.974	763	1.630	-867	-5.840	225
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	2.010	2.097	4.793	-2.696	-686	0
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	76.193	4.281	4.000	281	70.524	0
	Gesamt	**-11.041**	**18.159**	**27.460**	**-9.301**	**-26.292**	**14.934**

Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Dem Grundgedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung folgend, wird durch die flächendeckende Budgetierung der Mitteleinsatz in den Facheinheiten flexibilisiert und ein effizientes Wirtschaften gefördert. Die Leiter der Verwaltungseinheiten wachen in ihrer Funktion als Budgetverantwortliche über die Einhaltung der bereitgestellten Budgetsummen und deren zielgerichteten und sparsamen Einsatz.

Aufgrund der Vorgaben der §§ 4, 20 SächsKomHVO-Doppik werden die Budgets je Amt weiter differenziert nach Teilhaushalten sowie nach Ergebnis- und/oder Zahlungswirksamkeit der Ansätze. Nur auf diese Weise können die gesetzlichen Vorschriften zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit umgesetzt werden. In den Darstellungen zu Punkt IV wird daher zu den teilhaushaltbezogenen Amtsbudgets jeweils ein Ausdruck des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts (Teil B) abgebildet. Der Teilhaushalt 10 beinhaltet ausschließlich die Ansätze der allgemeinen Finanzwirtschaft. Eine Budgetierung findet daher in diesem Bereich nicht statt. Die Budgetstruktur der Teilhaushalte kann der Übersicht auf Seite 10 entnommen werden.

2. Aufbau der Teilbudgets und gegenseitige Deckungsfähigkeit

a) Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Das Teilbudget umfasst grundsätzlich alle zahlungswirksamen Sachaufwendungen des Ergebnishaushalts. Diese Ansätze sind untereinander deckungsfähig. Aufgrund der zentralen Bewirtschaftung durch das Liegenschafts- und Hochbau bilden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen innerhalb des jeweiligen Amtsbudgets einen eigenen Deckungsring.

Erträge und Aufwendungen (bzw. Ein- und Auszahlungen) sind nur im Rahmen der Vorgaben des § 19 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik (unecht) deckungsfähig. Aufgrund der mittelfristig veranschlagten Fehlbeträge in Ergebnis- und Finanzhaushalt entscheidet das Amt für Finanzen im Einzelfall über den Umfang der einzubeziehenden Ertrags- bzw. Einzahlungskonten. Die Regelungen des § 19 Abs. 1 S. 3 SächsKomHVO-Doppik bleiben hiervon unberührt.

b) Teilbudget der nicht ergebniswirksamen Ansätze des Finanzhaushalts-haushalts

Die Ansätze dieses Teilbudgets setzen sich aus den investiven Zahlungen und den nicht ergebniswirksamen Positionen der laufenden Verwaltung zusammen. Eine umfassende Deckungsfähigkeit, wie bei den zahlungswirksamen Ansätzen des Ergebnishaushalts, ist in diesem Bereich nicht vorgesehen. Lediglich die Auszahlungen zu einer Investitionsmaßnahme sind jeweils untereinander deckungsfähig.

c) Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Die zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts (u. a. Interne Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungszuführung und –auflösung) bilden das dritte Teilbudget. Da sich die hierzu zählenden Positionen inhaltlich stark unterscheiden, wird auf eine gegenseitige Deckungsfähigkeit vollständig verzichtet.

d) Zentrales Budget der Personalaufwendungen

Unter Anwendung der Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO-Doppik wird für die Personalaufwendungen ein eigenes Budget eingerichtet, das durch das Personal- und Hauptamt geplant und bewirtschaftet wird. Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalkostenrückstellungen bilden einen zweiten Deckungsring in diesem Bereich.

Die Aufwendungen für Bundesfreiwillige werden in einem separaten Deckungszähler zusammengefasst. Die Bewirtschaftung obliegt ebenfalls dem Personal- und Hauptamt.

e) Zentrales Budget der an die BFZ Service GmbH vergebenen Reinigungs- und Hausmeisterleistungen

Die BFZ Service GmbH nimmt als verbundenes Unternehmen der Stadt Zwickau Reinigungs-, Küchenhilfen- und Hausmeisterleistungen für die Stadt wahr. Die hierfür veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungsansätze bilden ein eigenes, Teilhaushalt übergreifendes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Die Gesamtsumme der Aufwendungen bestimmt der mit dem Unternehmen geschlossene Dienstleistungsvertrag. Die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Objekte kann sich jedoch aufgrund des tatsächlich erforderlichen Leistungsbedarfs im Vergleich zur Haushaltsplanung verschieben. Durch die Einrichtung eines zentralen Budgets wird die Bewirtschaftung der Mittel vereinfacht.

3. Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetansätzen

Zur Flexibilisierung und Effizienzsteigerung wird die Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetmitteln ermöglicht. Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die zahlungsunwirksamen Ansätze. Die Verfügbarkeit der investiven Mittel wird durch § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik abschließend geregelt. In Bezug auf die weiteren zahlungswirksamen Ansätze werden die Vorgaben des § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik folgender Maßen modifiziert:

a) Einsparungen bei Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443), die in der alleinigen Ressourcenverantwortung der Budgetverantwortlichen stehen, können bis zur vollen Höhe dem jeweiligen Budget gutgeschrieben werden.

b) Einsparungen im Bereich sonstiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die in alleiniger Ressourcenverantwortung der Verwaltungseinheit stehen, können bis zur Höhe von 50 % in das Folgejahr übertragen werden.

c) Nicht verbrauchte Mittel für einmalige Maßnahmen des Ergebnishaushalts, die nicht jährlich in ähnlicher Höhe veranschlagt werden, können unter Beibehaltung des ursprünglichen Verwendungszwecks auf Antrag bis zur vollen Höhe übertragen werden.

Einsparungen, die nicht auf das Handeln der Budgetverantwortlichen zurückzuführen sind, werden nicht ins Folgejahr übertragen, sondern kommen vollständig dem Gesamtergebnis zu gute.

Im Falle von managementbedingten Budgetfehlbeträgen ist ebenso ein Ausgleich durch die budgetverantwortliche Verwaltungseinheit mittels zusätzlicher Einsparungen im Folgejahr herbeizuführen. Zu diesem Zweck können Haushaltsansätze durch das Amt für Finanzen in entsprechender Höhe gesperrt werden.

Abweichend von den vorgenannten Regelungen werden Überschüsse der Schulbudgets im vollen Umfang in das Folgejahr übertragen.

Budgets der Verwaltungseinheiten in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09
01 Personalrat	32 Ordnungsamt	01-09 Schulbudget je Grundschule	11 Personal- und Hauptamt	40 Amt für Schule, Soziales u. Sport	20 Amt für Finanzen	06 Stabsstelle Stadtentwicklung	36 Umweltbüro	20 Amt für Finanzen
02 Stabsstelle Wismutangeleg.	33 Bürgeramt	11-15 Schulbudget je Mittelschule	20 Amt für Finanzen	61 Bauplanungs-amt	40 Amt für Schule, Soziales u. Sport	20 Amt für Finanzen	40 Amt für Schule, Soziales u. Sport	32 Ordnungsamt
03 Sicherheits-technischer Dienst	37 Feuerwehramt	21-22 Schulbudget je Gymnasium	41 Kulturamt	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	61 Bauplanungs-amt	36 Umweltbüro	61 Bauplanungs-amt	65 Liegenschafts- und Hochbauamt
05 Stabsstelle Ausschreibungen	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	31-35 Schulbudget je Förderschule	61 Bauplanungs-amt		65 Liegenschafts- und Hochbauamt	40 Amt für Schule, Soziales u. Sport	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	66 Tiefbauamt
06 Stabsstelle Stadtentwicklung		40 Amt für Schule, Soziales u. Sport	65 Liegenschafts- und Hochbauamt			61 Bauplanungs-amt	66 Tiefbauamt	80 Büro für Wirt-schaftsförderung
11 Personal- und Hauptamt		61 Bauplanungs-amt				63 Amt für Bauordnung	67 Garten- und Friedhofsamt	
13 Presse- und OB-Büro		65 Liegenschafts- und Hochbauamt				66 Tiefbauamt		
14 Rechnungs-prüfungsamt						67 Garten- und Friedhofsamt		
20 Amt für Finanzen								
30 Rechtsamt								
32 Ordnungsamt								
36 Umweltbüro								
40 Amt für Schule, Soziales u. Sport								
41 Kulturamt								
61 Bauplanungs-amt								
65 Liegenschafts- und Hochbauamt								
66 Tiefbauamt								

Die Darstellung zeigt alle Ämterbudgets der Teilhaushalte. Diese Bewirtschaftungseinheiten differenzieren sich nochmals in drei Teilbudgets:

- *Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*
- *Teilbudget der ergebnisunwirksamen Ansätze des Finanzhaushalts*
- *Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*

Der Teilhaushalt 10 wird nicht budgetiert. Bezüglich der unterschiedlichen Deckungs- und Übertragungsregelungen der Teilbudgets wird auf die Ausführungen auf den Seiten 7 und 8 verwiesen.

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
301100	Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000
301200	Grundsteuer B	11.750.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
301300	Gewerbesteuer	35.000.000	40.000.000	44.000.000	49.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.257.000	23.160.000	24.110.000	25.380.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.320.000	10.245.000	7.545.000	7.780.000
303100	Vergnügungssteuer	950.000	950.000	950.000	950.000
303200	Hundesteuer	300.000	380.000	375.000	370.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	31.009.500	36.168.000	36.421.000	32.080.000
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	102.540	68.360	34.180	0
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	840.000	835.000	830.000	825.000
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	160.132	183.806	143.380	92.700
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.668.156	14.327.917	14.643.069	14.548.677
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.050.000	2.053.900	2.050.000	2.050.000
314300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.235.000	1.162.000	1.177.000	1.162.000
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	35.000	0	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	312.110	282.110	282.110	282.110
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.360.753	10.369.765	10.391.916	10.813.652
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.050	5.050	5.050	5.050
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.450	5.000	5.000	5.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	76.950	76.400	76.400	76.400
331110	Genehmigungsgebühren	470.500	470.500	470.500	470.500
331120	Passgebühren	540.000	540.000	540.000	540.000
331130	Ersatzvornahmen	127.500	127.500	127.500	127.500
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	621.196	621.196	618.446	618.446
332110	Benutzungsgebühren	5.198.940	5.552.660	5.552.660	5.552.660
332120	Teilnehmergebühren	2.600	2.600	2.600	2.600
332130	Sondernutzungsgebühren	219.000	219.000	219.000	219.000
341110	Mieten und Pachten	4.093.396	3.743.006	3.743.006	3.783.796
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	246.433	246.433	246.433	246.433

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
342100	Erträge aus Verkauf	604.010	604.010	605.310	605.310
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	265.950	276.950	276.950	276.950
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	129.370	129.370	129.370	129.370
346120	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.500	1.500	1.500	1.500
346130	Erstattung privater Telefongebühren	3.955	3.955	3.955	3.955
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	103.912	103.912	103.912	103.912
348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	3.180	3.180	3.180	3.180
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	133.500	133.500	133.500	133.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	39.960	109.960	39.960	141.960
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.601.870	1.658.980	1.658.980	1.658.980
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	4.922.260	5.019.145	5.117.548	5.218.259
348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	150.000	150.000	150.000	150.000
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	139.700	139.700	139.700	139.700
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	1.360	1.360	1.360	1.360
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	233.782	233.782	233.782	233.782
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	63.104	55.104	55.104	55.104
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	289.212	229.212	229.212	229.212
351100	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
352100	Erstattung von Steuern	150	150	0	0
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	3.114.712	3.114.712	3.114.712	3.114.712
356200	Säumniszuschläge	1.444.637	1.294.637	1.294.637	1.294.637
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	55.000	0	120.000	140.000
361500	Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.500	22.500	16.500	10.500
361710	Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	184.800	185.300	211.100	0
361720	Zinserträge von Kreditinstituten für Depoteinlagen	1.058.530	1.058.530	1.058.530	617.580
361730	Zinserträge von Kreditinstituten für Konto- und Kontokorrentverkehr	3.000	3.000	3.000	3.000
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.220.000	1.370.000	870.000	870.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
369120	Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen	330.000	330.000	330.000	330.000
369190	Weitere sonstige Finanzerträge	205.000	205.000	205.000	205.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	101.940	192.371	241.042	230.835
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.218.909	9.762.909	9.762.909	9.762.909
Summe der ordentlichen Erträge		**182.838.009**	**193.215.932**	**195.698.003**	**197.674.731**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.301.840	10.618.960	10.950.880	11.284.750
401110	Dienstaufwendungen für Beamte; Aufwandsentschädigungen	12.000	0	0	0
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.899.180	3.710	3.510	0
401212	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte; Aufwandsentschädigungen	2.000	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-1.352.790	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	37.748.727	47.903.430	49.144.830	50.514.560
401220	Abfindungen für tariflich Beschäftigte	300.000	0	0	0
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	35.000	0	0	0
402110	Umlage an den KVS für Beamte	2.375.780	0	0	0
402120	Umlage für Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen an den KVS	215.000	0	0	0
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	89.650	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.315.290	0	0	0
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	261.250	0	0	0
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	489.430	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	7.070.840	0	0	0
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	64.280	0	0	0
404120	Untersuchungen	8.500	0	0	0
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2.394.163	896.951	425.098	56.921

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	2.918.028	2.578.926	2.447.926	2.447.926
421120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge)	285.000	285.000	285.000	285.000
421130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge)	37.500	37.500	37.500	37.500
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	529.818	521.718	528.718	521.718
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	1.129.170	728.437	846.670	959.491
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.039.411	1.692.071	1.692.071	1.692.071
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	49.755	49.755	49.755	49.755
423110	Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume, Grundstücke, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	3.421.117	3.374.817	3.370.117	2.399.104
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	127.250	127.250	127.250	127.250
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	204.740	204.735	204.735	204.735
424110	Heizung, Energie	4.468.540	4.498.540	4.498.540	4.498.540
424120	Reinigung	6.263.928	6.315.928	6.315.928	6.315.928
424130	Wasser, Abwasser	696.531	700.331	700.331	700.331
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	518.664	515.990	515.990	515.990
424141	Deponiekosten	31.475	31.475	31.475	31.475
424150	Gebäudeversicherung (Brand, Elementarschäden, Einbruch, Feuer, Glasbruch u.a.)	440.000	440.000	440.000	440.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	310.675	340.675	340.675	340.675
424190	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	96.401	96.401	96.401	96.401
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	825.774	825.774	825.774	825.774
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	406.373	410.370	408.370	410.370

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	515.985	419.435	419.435	419.435
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	659.103	654.903	660.800	655.303
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	94.267	94.267	94.267	94.267
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	214.065	201.715	199.765	200.765
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	1.500	1.500	1.500	1.500
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	51.657	51.657	51.657	51.657
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.121.905	1.121.905	1.121.905	1.121.905
427120	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Kulturgütern	204.934	204.934	204.934	204.934
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]	352.685	352.685	352.685	352.685
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	55.456	55.456	55.456	55.456
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	26.140	27.480	27.480	27.480
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	237.694	237.694	237.694	237.694
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	54.664	82.277	54.664	82.277
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	265.695	95.695	95.695	95.695
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	186.107	186.107	186.107	186.107
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	540.065	352.939	346.514	364.839
427170	Vereinsförderung	109.930	109.930	120.030	109.930
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.594	53.984	53.984	53.984
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	50.000	50.000	50.000	50.000
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	128.998	128.998	128.998	128.998
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	78.202	78.202	78.202	78.202
428110	Lebensmittel, Verpflegung	33.575	35.250	35.250	35.250
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	27.871	27.871	27.871	27.871

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	219.525	219.525	219.525	219.525
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	75.500	75.500	75.500	75.500
428133	Winterdienstmaterial	219.980	219.980	219.980	219.980
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	133.900	133.900	133.900	133.900
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen	164.500	164.500	164.500	164.500
428150	Material für EDV	29.646	29.646	29.646	29.646
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	58.543	58.543	58.543	58.543
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	64.205	64.805	64.805	64.805
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.079.734	1.161.394	1.066.604	1.113.604
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	10.000	2.000	2.000	2.000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	117.690	117.690	117.690	117.690
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	10.000	10.000	10.000	10.000
431399	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	990.000	990.000	990.000	990.000
431520	Zuschuss Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad BetriebsGmbH)	1.817.400	1.841.000	1.865.000	1.889.500
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	147.190	125.680	125.680	125.680
431540	Zuschuss Robert-Schumann-Konservatorium	1.415.000	1.461.000	1.508.000	1.546.000
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.353.150	1.218.150	1.218.150	1.218.150
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	504.820	867.000	907.000	867.000
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	5.648.930	5.440.400	4.962.000	4.962.000
431690	Sonstige Zuwendungen an Einrichtungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	24.000	0	5.000	0
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.092.345	733.345	707.345	669.345
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.569.225	1.005.700	819.700	709.700
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	335.810	335.810	335.810	335.810
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	17.999.189	18.057.730	18.318.030	18.318.030
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	300.000	180.000	180.000	180.000
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	160.000	160.000	160.000	160.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	45.000	45.000	45.000	45.000
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	1.141.902	1.141.902	1.141.902	1.141.902
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	255.500	255.500	255.500	255.500
434100	Gewerbesteuerumlage	2.722.200	3.110.000	3.420.000	3.810.000
437210	Kreisumlage	35.446.500	35.318.550	36.059.200	36.788.400
437310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
441110	Personalnebenaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
441120	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst	57.030	57.030	57.030	57.030
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.900	152.900	152.900	152.900
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]	180.000	180.000	180.000	180.000
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	835.012	835.612	835.012	835.612
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	87.200	87.200	87.200	87.200
442330	Leitungs- und Anlagengebühren	136.990	136.990	136.990	136.990
442340	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	145.100	145.100	145.100	145.100
442390	Sonstige Aufwendungen der Datenverarbeitung	4.000	4.000	4.000	4.000
442910	Verfügungsmittel	7.000	7.000	7.000	7.000
442920	Vermischte Aufwendungen	177.228	207.228	207.228	172.928
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	15.915	15.915	15.915	15.915
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	147.002	147.002	147.002	147.002
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.570	3.570	3.570	3.570
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	144.474	166.515	148.515	184.515
443112	Spezieller Bürobedarf	455.615	462.115	455.615	468.615
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	49.161	50.461	49.261	51.661
443114	Druck- und Vervielfältigung	7.394	7.894	7.394	17.394
443120	Presse und Fachliteratur	85.660	85.680	85.680	85.680
443130	Portogebühren	314.772	350.772	316.372	356.372
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	199.824	200.824	200.524	200.824
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	141.161	146.361	141.161	151.561
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	639.169	417.847	417.847	417.847
443170	Geschäftsführungskosten	280.800	280.800	280.800	280.800
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	52.377	53.370	53.370	53.370

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	291.355	194.292	194.292	194.292
444111	Körperschaftsteuer	40.000	40.000	40.000	40.000
444121	Versicherungen (außer Gebäude)	187.491	187.491	187.491	187.491
444122	Unfallversicherungen	354.750	368.120	381.270	381.270
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	217.500	217.500	217.500	217.500
445020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	25.000	25.000	25.000	25.000
445212	Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	453.700	453.700	453.700	453.700
445219	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	397.600	331.700	319.900	319.900
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	2.068.198	2.069.332	2.070.489	2.071.669
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	34.830	34.830	34.830	34.830
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.025	62.025	62.025	62.025
451710	Zinsen für Investitionskredite / Kreditinstitute	1.300.000	1.030.000	800.000	570.000
451720	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute	1.000	1.000	1.000	1.000
451800	Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	294.830	252.670	208.070	160.880
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	450.000	300.000	300.000	300.000
459300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	4.703	4.703	4.703	4.703
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	160.000	160.000	160.000	160.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	25.178.165	25.273.958	25.384.128	25.130.635
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.763.027	1.758.027	1.760.027	2.176.313
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.218.909	9.762.909	9.762.909	9.762.609
Summe der ordentlichen Aufwendungen		**212.177.203**	**210.208.321**	**211.692.267**	**213.192.912**

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
601100	Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000
601200	Grundsteuer B	11.750.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
601300	Gewerbesteuer	35.000.000	40.000.000	44.000.000	49.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.257.000	23.160.000	24.110.000	25.380.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.320.000	10.245.000	7.545.000	7.780.000
603100	Vergnügungssteuer	950.000	950.000	950.000	950.000
603200	Hundesteuer	300.000	380.000	375.000	370.000
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	31.009.500	36.168.000	36.421.000	32.080.000
612100	Bedarfszuweisungen	102.540	68.360	34.180	0
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	840.000	835.000	830.000	825.000
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	160.132	183.806	143.380	92.700
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.668.156	14.327.917	14.643.069	14.548.677
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.050.000	2.053.900	2.050.000	2.050.000
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.235.000	1.162.000	1.177.000	1.162.000
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	35.000	0	0	0
614700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Private Unternehmen	386.110	356.110	356.110	356.110
614800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.050	5.050	5.050	5.050
621500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.450	5.000	5.000	5.000
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	76.950	76.400	76.400	76.400
631100	Verwaltungsgebühren	1.759.196	1.759.196	1.756.446	1.756.446
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.778.100	6.131.820	6.131.820	6.131.820
641100	Mieten und Pachten	4.339.829	3.989.439	3.989.439	4.030.229
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	832.315	832.315	833.615	833.615
643100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	265.950	276.950	276.950	276.950
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.737	238.737	238.737	238.737
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	136.680	136.680	136.680	136.680
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	39.960	109.960	39.960	141.960

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.601.870	1.658.980	1.658.980	1.658.980
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	4.922.260	5.019.145	5.117.548	5.218.259
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	150.000	150.000	150.000	150.000
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	139.700	139.700	139.700	139.700
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	235.142	235.142	235.142	235.142
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	352.316	284.316	284.316	284.316
651100	Konzessionsabgaben	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
652100	Erstattung von Steuern	222.882	212.840	126.240	126.240
656100	Bußgelder	3.114.712	3.114.712	3.114.712	3.114.712
656200	Säumniszuschläge	1.444.637	1.294.637	1.294.637	1.294.637
659100	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	0	120.000	140.000
661500	Zinseinzahlungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.500	22.500	16.500	10.500
661700	Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	1.460.020	1.555.830	1.872.830	620.580
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.220.000	1.370.000	870.000	870.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	535.000	535.000	535.000	535.000
681000	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	3.600	3.600	3.600	3.600
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	4.280.700	6.174.000	4.202.000	4.244.000
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.656.804	10.834.966	13.576.200	11.423.935
681700	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.152.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.750	0	0	0
686520	Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre)	800.000	800.000	800.000	800.000
692714	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (bis 1 Jahr) / Umschuldungen	0	0	281.220	435.000
692724	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre) / Umschuldungen	0	0	6.845.010	0
692734	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldungen	146.700	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**183.358.848**	**193.935.008**	**204.446.471**	**196.609.975**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
701100	Dienstauszahlungen für Beamte	6.162.650	10.618.960	10.950.880	11.284.750
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	39.950.807	49.105.750	50.736.760	51.889.820
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	35.000	0	0	0
702100	Umlage an den KVS für Beamte, Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene	2.590.780	0	0	0
702200	Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.404.940	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.820.620	0	0	0
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.780	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.899.516	4.151.581	4.145.814	4.251.635
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.039.411	1.692.071	1.692.071	1.692.071
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.470.872	3.424.572	3.419.872	2.448.859
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	331.990	331.985	331.985	331.985
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.836.312	14.949.438	14.949.438	14.949.438
725100	Haltung von Fahrzeugen	825.774	825.774	825.774	825.774
725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	406.373	410.370	408.370	410.370

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
725510	Auszahlungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	394.435	349.435	349.435	349.435
725590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	659.103	654.903	660.800	655.303
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	483.039	419.139	417.189	418.189
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.209.869	2.881.086	2.857.148	2.892.986
727300	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	50.000	50.000	50.000	50.000
727500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	128.998	128.998	128.998	128.998
727600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	78.202	78.202	78.202	78.202
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.027.245	1.029.520	1.029.520	1.029.470
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.081.130	1.162.790	1.068.000	1.115.000
731000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	10.000	2.000	2.000	2.000
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	117.690	117.690	117.690	117.690
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.220.560	5.495.830	5.606.830	5.629.330
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.672.930	5.440.400	4.967.000	4.962.000
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.092.345	733.345	707.345	669.345
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	21.568.126	20.943.142	21.017.442	20.907.442
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	255.500	255.500	255.500	255.500
734100	Gewerbesteuerumlage	2.722.200	3.110.000	3.420.000	3.810.000
737210	Kreisumlage	35.446.500	35.318.550	36.059.200	36.788.400
737310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.030	63.030	63.030	63.030
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	329.900	332.900	332.900	332.900

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
742300	Datenverarbeitung	1.208.302	1.208.902	1.208.302	1.208.902
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350.715	380.715	380.715	346.415
743100	Geschäftsauszahlungen	2.661.762	2.416.931	2.350.831	2.462.931
744100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.051.328	1.054.656	981.356	981.356
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	242.500	242.500	242.500	242.500
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	851.300	785.400	773.600	773.600
745300	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	56.704	57.838	58.995	60.175
745700	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	25.300	25.300	25.300	25.300
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	9.530	9.530	9.530	9.530
748200	Säumniszuschläge	5.000	5.000	5.000	5.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.025	62.025	62.025	62.025
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.301.000	1.031.000	801.000	571.000
751800	Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	294.830	252.670	208.070	160.880
759200	Erstattungszinsen und Säumniszuschläge nach § 233a AO	450.000	300.000	300.000	300.000
759300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	4.703	4.703	4.703	4.703
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	160.000	160.000	160.000	160.000
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	0	158.000	0	0
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	145.370	175.000	175.000	175.000
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.000	76.000	76.000	76.000
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.159.552	44.400	30.400	30.400
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	898.610	1.881.920	826.530	873.500

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	51.450	51.450	53.950	53.950
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.928.585	1.901.085	1.050.385	1.462.385
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	4.000.000	0	0	0
785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.376.770	17.482.566	19.410.830	14.728.590
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.899.422	6.079.500	4.965.500	2.710.903
785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.899.500	525.000	685.000	25.000
792714	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (bis 1 Jahr) / Umschuldung	0	0	0	435.000
792720	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre)	731.300	1.801.300	2.158.300	2.154.000
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.218.700	3.748.700	2.741.700	2.446.000
792734	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldung	146.700	0	7.126.230	0
Summe der Auszahlungen		**208.850.585**	**208.099.052**	**215.620.945**	**202.984.967**

IV. Teilhaushalte

1. Ergebnishaushalt
Teilhaushalte 1 – 10

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	486.882,30	1.279.000	619.349	631.649	602.066	586.518
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	426.560	456.249	456.249	470.066	488.818
	+	anteilige sonstige Transfererträge	-6.311,21	14.050	14.050	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	56.212,74	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864.797,83	2.983.247	2.990.613	2.660.613	2.660.613	2.660.613
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.310,51	1.327.572	977.562	917.562	917.562	917.562
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.566,88	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.450	8.000	3.650	6.300	21.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.183.566,83	3.694.337	3.701.699	3.701.699	3.701.699	3.701.699
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.317.025,88***	***9.361.656***	***8.373.273***	***7.989.223***	***7.962.290***	***7.961.742***
03		anteilige Personalaufwendungen	12.151.938,25	15.050.880	14.680.327	14.345.598	14.370.216	14.841.514
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030.758,09	10.329.869	9.239.425	9.381.162	9.249.062	8.268.649
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.806.377	3.038.766	3.030.227	3.141.219	3.210.240
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.090,59	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	11.198	17.778	17.778	17.778	17.778
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.729,80	2.773.700	2.692.171	2.736.329	2.736.329	2.702.029
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***24.618.516,73***	***30.976.727***	***29.673.170***	***29.515.797***	***29.519.307***	***29.044.913***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.301.490,85**	**-21.615.071**	**-21.299.897**	**-21.526.574**	**-21.557.017**	**-21.083.171**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.741.751,45	6.967.853	7.146.435	7.146.435	7.146.435	7.146.435
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.134.623,13	1.163.753	1.174.845	1.174.845	1.174.845	1.174.845
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***5.607.128,32***	***5.804.100***	***5.971.590***	***5.971.590***	***5.971.590***	***5.971.590***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-9.694.362,53**	**-15.810.971**	**-15.328.307**	**-15.554.984**	**-15.585.427**	**-15.111.581**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 02

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.400,00	264.043	298.787	265.037	265.037	265.037
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	261.343	261.343	261.343	261.343	261.343
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.364.661,95	2.029.000	2.261.081	2.330.131	2.330.131	2.330.131
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.497,94	7.260	6.860	8.060	9.360	9.360
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873.800,52	4.777.264	5.001.290	5.168.175	5.196.578	5.399.289
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.350	1.200	100	0	1.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.710,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.259.070,59***	***7.081.117***	***7.571.418***	***7.773.703***	***7.803.306***	***8.007.217***
03		anteilige Personalaufwendungen	13.088.810,84	13.310.520	14.559.727	14.967.186	15.398.159	15.840.270
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.846,24	2.141.374	2.109.716	2.039.183	2.008.233	2.076.433
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.006.256	1.116.395	1.127.932	1.129.637	1.129.683
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.136,11	45.190	27.690	27.690	27.690	27.690
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	952.135,24	1.158.210	1.066.568	1.136.895	1.069.752	1.183.632
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***16.452.928,43***	***17.661.550***	***18.880.096***	***19.298.886***	***19.633.471***	***20.257.708***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.193.857,84**	**-10.580.433**	**-11.308.678**	**-11.525.183**	**-11.830.165**	**-12.250.491**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	253.586,91	268.563	263.729	263.729	263.729	263.729
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.218.589,15	1.235.070	1.272.310	1.272.310	1.272.310	1.272.310
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-965.002,24***	***-966.507***	***-1.008.581***	***-1.008.581***	***-1.008.581***	***-1.008.581***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-10.158.860,08**	**-11.546.940**	**-12.317.259**	**-12.533.764**	**-12.838.746**	**-13.259.072**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	207.619,95	816.956	859.732	862.129	862.129	862.129
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	697.182	740.008	742.405	742.405	742.405
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.510,85	1.245	1.255	1.255	1.255	1.255
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.693,64	2.610	2.570	2.570	2.570	2.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.473,98	58.504	39.834	39.834	39.834	39.834
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.399	9.111	58.900	84.458	66.641
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***705.298,42***	***904.714***	***912.502***	***964.688***	***990.246***	***972.429***
03		anteilige Personalaufwendungen	809.290,10	796.270	820.829	804.805	828.770	847.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147.369,87	5.660.822	5.706.476	5.698.379	5.704.676	5.698.379
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.788.727	2.946.504	2.960.228	2.960.576	2.825.809
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.009,22	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	527.483,32	507.543	523.718	537.088	550.238	550.238
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.504.152,51***	***9.753.362***	***9.997.527***	***10.000.500***	***10.044.260***	***9.921.726***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.798.854,09**	**-8.848.648**	**-9.085.025**	**-9.035.812**	**-9.054.014**	**-8.949.297**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	59.703,89	65.363	51.361	51.361	51.361	51.361
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	824.600,48	783.446	653.430	653.430	653.430	653.430
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-764.896,59***	***-718.083***	***-602.069***	***-602.069***	***-602.069***	***-602.069***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-7.563.750,68**	**-9.566.731**	**-9.687.094**	**-9.637.881**	**-9.656.083**	**-9.551.366**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 04

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.492.827,08	1.722.618	1.961.399	1.858.399	1.873.399	1.937.769
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	399.818	466.099	466.099	466.099	545.469
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	198.127,03	145.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.449,50	194.950	421.600	411.010	411.010	451.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.685,30	8.660	19.750	19.750	19.750	19.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	99.390	17.000	67.000	52.300	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.004.088,91***	***2.170.918***	***2.429.749***	***2.366.159***	***2.366.459***	***2.419.319***
03		anteilige Personalaufwendungen	3.563.869,42	3.489.970	3.754.675	3.776.945	3.830.407	3.893.472
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.476,00	2.172.102	2.745.454	1.978.000	1.942.162	1.978.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.091.287	1.247.110	1.248.178	1.249.457	1.438.336
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.841.271,89	8.008.133	8.814.565	8.645.035	8.213.635	8.251.635
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240.611,72	296.485	365.819	261.319	261.319	261.319
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.689.229,03***	***15.057.977***	***16.927.623***	***15.909.477***	***15.496.980***	***15.822.762***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.685.140,12**	**-12.887.059**	**-14.497.874**	**-13.543.318**	**-13.130.521**	**-13.403.443**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	532.865,32	503.227	593.881	593.881	593.881	593.881
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-532.865,32***	***-503.227***	***-593.881***	***-593.881***	***-593.881***	***-593.881***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-11.218.005,44**	**-13.390.286**	**-15.091.755**	**-14.137.199**	**-13.724.402**	**-13.997.324**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 05

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.481.126,14	9.793.322	10.315.072	10.766.672	11.182.182	11.182.182
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	298.172	298.752	298.932	298.932	298.932
	+	anteilige sonstige Transfererträge	59.227,17	76.070	74.400	74.400	74.400	74.400
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.751.125,54	2.034.570	1.985.540	2.270.210	2.270.210	2.270.210
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.642,96	40.220	40.630	40.630	40.630	40.630
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.341,64	1.194.590	1.193.100	1.250.210	1.250.210	1.250.210
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	36.150	12.980	1.300	7.800	3.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.780.463,45***	***13.174.922***	***13.621.722***	***14.403.422***	***14.825.432***	***14.821.332***
03		anteilige Personalaufwendungen	11.015.830,36	11.227.260	12.743.842	12.923.561	13.208.800	13.334.988
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.677,70	4.025.831	3.571.347	3.666.322	3.685.222	3.678.222
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.169.000	1.341.018	1.388.610	1.388.700	1.388.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.720.155,64	18.400.970	19.254.839	19.193.380	19.453.680	19.453.680
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	627.439,71	611.474	708.997	713.958	713.958	713.958
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***33.071.103,41***	***35.434.535***	***37.620.043***	***37.885.831***	***38.450.360***	***38.569.548***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.290.639,96**	**-22.259.613**	**-23.998.321**	**-23.482.409**	**-23.624.928**	**-23.748.216**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	730.062,62	818.474	807.192	807.192	807.192	807.192
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-730.062,62***	***-818.474***	***-807.192***	***-807.192***	***-807.192***	***-807.192***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-22.020.702,58**	**-23.078.087**	**-24.805.513**	**-24.289.601**	**-24.432.120**	**-24.555.408**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	174.330,00	641.973	596.873	556.173	519.573	486.673
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	641.973	596.873	556.173	519.573	486.673
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	159.473,29	244.710	241.290	241.290	241.290	241.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.986,42	95.470	92.958	92.958	92.958	92.958
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.485,38	33.720	35.889	35.889	35.889	35.889
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.300	5.650	8.000	37.000	83.084
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***523.275,09***	***1.026.173***	***972.660***	***934.310***	***926.710***	***939.894***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.295.170,92	1.362.450	1.402.942	1.406.115	1.439.182	1.465.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.985,06	1.144.448	1.102.023	1.078.023	1.078.023	1.078.023
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.311.931	2.271.047	2.208.888	2.147.888	2.092.988
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.922.335,05	3.178.867	3.231.437	3.801.037	3.827.037	3.853.537
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.175,51	25.110	70.320	25.177	25.177	25.177
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.320.666,54***	***8.022.806***	***8.077.769***	***8.519.240***	***8.517.307***	***8.515.575***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.797.391,45**	**-6.996.633**	**-7.105.109**	**-7.584.930**	**-7.590.597**	**-7.575.681**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	510.234,72	420.159	720.670	1.264.670	1.264.670	1.264.670
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	215.129,87	358.004	641.334	1.185.334	1.185.334	1.185.334
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***295.104,85***	***62.155***	***79.336***	***79.336***	***79.336***	***79.336***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-4.502.286,60**	**-6.934.478**	**-7.025.773**	**-7.505.594**	**-7.511.261**	**-7.496.345**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.417.920,69	10.234.814	11.854.389	10.470.144	10.404.244	10.311.565
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.705.397	4.648.860	4.657.056	4.657.056	4.657.056
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.120.137,89	760.220	850.050	850.050	847.300	847.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.790,55	134.158	122.195	122.195	122.195	122.195
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.301,31	178.500	175.650	167.650	167.650	167.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	26.520	33.000	36.000	33.000	33.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	501.505,71	73.300	58.450	3.450	123.300	143.300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.308.656,15***	***11.407.512***	***13.093.734***	***11.649.489***	***11.697.689***	***11.625.010***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.597.207,53	4.760.140	5.118.179	4.967.380	5.067.334	5.106.730
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.371,92	4.276.877	4.748.456	4.067.923	4.114.366	4.219.187
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	11.370.910	11.247.957	11.249.056	11.248.907	11.248.907
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.767.228,52	4.022.491	4.913.964	3.756.109	3.589.109	3.396.109
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174.134,94	2.429.917	2.485.614	2.407.214	2.408.814	2.408.814
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.777.942,91***	***26.860.335***	***28.514.170***	***26.447.682***	***26.428.530***	***26.379.747***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.469.286,76**	**-15.452.823**	**-15.420.436**	**-14.798.193**	**-14.730.841**	**-14.754.737**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.472.825,25	2.419.721	2.571.735	2.571.735	2.571.735	2.571.735
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.472.825,25***	***-2.419.721***	***-2.571.735***	***-2.571.735***	***-2.571.735***	***-2.571.735***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-7.942.112,01**	**-17.872.544**	**-17.992.171**	**-17.369.928**	**-17.302.576**	**-17.326.472**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.751,48	252.704	347.263	342.758	312.975	300.481
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	239.708	279.282	284.971	290.572	296.171
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.678.529,56	1.713.690	1.768.020	1.768.020	1.768.020	1.768.020
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.623,15	914.090	1.108.990	1.108.990	1.108.990	1.108.990
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.794,61	114.440	80.420	80.420	80.420	80.420
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.866	14.999	17.421	20.184	21.910
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.293,57	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.216.992,37***	***3.007.940***	***3.321.842***	***3.319.759***	***3.292.739***	***3.281.971***
03		anteilige Personalaufwendungen	5.347.851,65	5.408.450	5.818.541	5.922.881	6.062.090	6.196.327
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.489,09	2.466.260	2.348.833	2.350.333	2.350.333	2.350.333
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.032.127	1.186.545	1.229.601	1.234.169	858.989
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.108,44	47.960	49.660	49.660	49.660	49.660
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	170.915,85	299.667	263.430	261.930	261.930	261.930
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.107.365,03***	***9.254.464***	***9.667.009***	***9.814.405***	***9.958.182***	***9.717.239***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.890.372,66**	**-6.246.524**	**-6.345.167**	**-6.494.646**	**-6.665.443**	**-6.435.268**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	98.790,64	91.998	89.564	89.564	89.564	89.564
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	464.159,73	445.404	465.211	465.211	465.211	464.911
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-365.369,09***	***-353.406***	***-375.647***	***-375.647***	***-375.647***	***-375.347***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-5.255.741,75**	**-6.599.930**	**-6.720.814**	**-6.870.293**	**-7.041.090**	**-6.810.615**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	375.000	33.250	72.583	423.498
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	33.250	72.583	423.498
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	673.537,07	681.610	662.110	662.110	662.110	662.110
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.310,64	45.101	49.283	49.283	49.283	49.283
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	364.521,77	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.417.268,94	3.295.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.545.138,42***	***4.342.211***	***4.566.893***	***4.225.143***	***4.264.476***	***4.615.391***
03		anteilige Personalaufwendungen	325.187,24	332.490	331.078	308.580	319.360	329.780
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.871,55	1.074.177	339.045	269.045	269.045	269.045
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	775.060	782.823	831.238	883.575	936.983
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.351,36	334.680	294.830	252.670	208.070	160.880
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.259.246,71	1.393.752	1.490.245	1.355.245	1.355.245	1.769.531
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.235,50	89.676	200.466	100.466	100.466	100.466
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.492.892,36***	***3.999.835***	***3.438.487***	***3.117.244***	***3.135.761***	***3.566.685***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.052.246,06**	**342.376**	**1.128.406**	**1.107.899**	**1.128.715**	**1.048.706**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	829.534,35	856.844	947.150	947.150	947.150	947.150
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	900.746,41	943.681	1.038.971	1.038.971	1.038.971	1.038.971
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-71.212,06***	***-86.837***	***-91.821***	***-91.821***	***-91.821***	***-91.821***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.981.034,00**	**255.539**	**1.036.585**	**1.016.078**	**1.036.894**	**956.885**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	114.893.467,44	89.034.300	78.635.000	86.593.000	88.838.000	95.338.000
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.821.048,95	18.455.003	34.565.327	39.684.647	39.898.467	35.518.287
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.613.287	2.613.287	2.613.287	2.613.287	2.613.287
	+	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	15.463,76	15.460	5.150	5.150	5.150	5.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.355.096,84	5.169.330	4.699.830	2.844.330	2.364.130	1.706.080
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.879.036,11	500.000	850.000	700.000	700.000	700.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***139.964.113,10***	***113.174.093***	***118.755.307***	***129.827.127***	***131.805.747***	***133.267.517***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	834,22	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.783.008,17	2.011.000	1.911.000	1.491.000	1.261.000	1.031.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.759.851,81	40.388.500	38.168.700	38.428.550	39.479.200	40.598.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.192,29	148.100	82.700	16.800	5.000	5.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***44.691.886,49***	***42.547.600***	***40.162.400***	***39.936.350***	***40.745.200***	***41.634.400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**95.272.226,61**	**70.626.493**	**78.592.907**	**89.890.777**	**91.060.547**	**91.633.117**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**95.272.226,61**	**70.626.493**	**78.592.907**	**89.890.777**	**91.060.547**	**91.633.117**

2. Ergebnishaushalt nach Produkten

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.1.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.01** Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.420,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.940,17	680	590	590	590	590
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.169,98	9.160	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	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	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.530,15***	***9.840***	***28.590***	***28.590***	***28.590***	***28.590***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.097.616,38	1.114.780	1.168.130	1.190.030	1.228.680	1.267.230
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.509,21	60.134	66.664	66.664	66.664	66.664
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	491.059,30	461.020	557.773	557.773	557.773	557.773
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.644.184,89***	***1.641.564***	***1.808.897***	***1.830.797***	***1.869.447***	***1.907.997***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.608.654,74**	**-1.631.724**	**-1.780.307**	**-1.802.207**	**-1.840.857**	**-1.879.407**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.012,14	70.441	60.333	60.333	60.333	60.333
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-58.012,14***	***-70.441***	***-60.333***	***-60.333***	***-60.333***	***-60.333***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.666.666,88**	**-1.702.165**	**-1.840.640**	**-1.862.540**	**-1.901.190**	**-1.939.740**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.1.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.02** Interkommunale Zusammenarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.354,85	113.920	60.500	72.000	72.000	37.700
		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	593,56	0	10.474	10.474	10.474	10.474
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***55.948,41***	***113.920***	***70.974***	***82.474***	***82.474***	***48.174***
03		anteilige Personalaufwendungen	41.271,94	41.760	75.010	78.060	80.800	83.480
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049,88	22.040	14.130	14.130	14.130	14.130
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.003,31	109.520	72.250	102.250	102.250	67.950
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***84.325,13***	***173.320***	***161.390***	***194.440***	***197.180***	***165.560***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.376,72**	**-59.400**	**-90.416**	**-111.966**	**-114.706**	**-117.386**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.413,98	2.697	1.470	1.470	1.470	1.470
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.413,98***	***-2.697***	***-1.470***	***-1.470***	***-1.470***	***-1.470***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-29.790,70**	**-62.097**	**-91.886**	**-113.436**	**-116.176**	**-118.856**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.2.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Organisations- und Personalangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	430.107,45	239.200	92.600	50.000	50.000	50.000
		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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.177,55	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.721,05	471.110	167.150	167.150	167.150	167.150
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.036.006,05***	***731.110***	***281.750***	***239.150***	***239.150***	***239.150***
03		anteilige Personalaufwendungen	-350.604,42	2.270.160	1.405.656	1.089.965	745.307	984.570
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.715,33	123.030	101.310	101.310	101.310	101.310
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	603	703	703	703	703
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.120	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	140.337,10	154.400	155.500	155.500	155.500	155.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***-137.551,99***	***2.552.313***	***1.663.169***	***1.347.478***	***1.002.820***	***1.242.083***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.173.558,04**	**-1.821.203**	**-1.381.419**	**-1.108.328**	**-763.670**	**-1.002.933**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.095.907,60	959.484	1.138.919	1.138.919	1.138.919	1.138.919
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82.706,05	88.313	86.014	86.014	86.014	86.014
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***1.013.201,55***	***871.171***	***1.052.905***	***1.052.905***	***1.052.905***	***1.052.905***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**2.186.759,59**	**-950.032**	**-328.514**	**-55.423**	**289.235**	**49.972**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.2.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.02 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	20.537,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.114,70	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.652,46	131.850	131.850	131.850	131.850	131.850
	+	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	3.868.902,91	3.082.500	3.109.862	3.109.862	3.109.862	3.109.862
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.054.207,52***	***3.252.100***	***3.279.462***	***3.279.462***	***3.279.462***	***3.279.462***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.409.827,47	1.457.370	1.510.939	1.539.161	1.591.431	1.633.245
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.964,05	530.850	553.800	553.800	553.800	553.800
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	370.516,35	348.528	348.584	348.584	348.584	348.584
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.269.307,87***	***2.336.748***	***2.413.323***	***2.441.545***	***2.493.815***	***2.535.629***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.784.899,65**	**915.352**	**866.139**	**837.917**	**785.647**	**743.833**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	364.853,80	319.499	372.806	372.806	372.806	372.806
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	239.738,21	222.075	249.330	249.330	249.330	249.330
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***125.115,59***	***97.424***	***123.476***	***123.476***	***123.476***	***123.476***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.910.015,24**	**1.012.776**	**989.615**	**961.393**	**909.123**	**867.309**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
11.1.2.02.01	Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen	-641.731,58	-778.618	-788.955	-791.181	-810.031	-818.885
11.1.2.02.02	Bußgeldangelegenheiten	2.551.746,82	1.791.394	1.778.570	1.752.574	1.719.154	1.686.194

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.2.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.03** Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	1.457,75	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.457,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	302.083,50	305.980	322.480	335.580	347.340	358.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113.864,41	127.450	127.450	127.450	127.450	127.450
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***416.173,51***	***434.930***	***451.430***	***464.530***	***476.290***	***487.800***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-414.715,76**	**-434.930**	**-451.430**	**-464.530**	**-476.290**	**-487.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.731,61	22.862	18.440	18.440	18.440	18.440
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-17.731,61***	***-22.862***	***-18.440***	***-18.440***	***-18.440***	***-18.440***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-432.447,37**	**-457.792**	**-469.870**	**-482.970**	**-494.730**	**-506.240**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.2.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.04 Beauftragte der Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	10	10	10	10	10
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
03		anteilige Personalaufwendungen	184.018,79	198.760	207.260	216.340	223.500	230.610
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,35	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,03	2.070	2.479	2.479	2.479	2.479
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***186.118,17***	***201.730***	***210.939***	***220.019***	***227.179***	***234.289***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-186.118,17**	**-201.720**	**-210.929**	**-220.009**	**-227.169**	**-234.279**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.499,74	8.870	8.840	8.840	8.840	8.840
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-8.499,74***	***-8.870***	***-8.840***	***-8.840***	***-8.840***	***-8.840***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-194.617,91**	**-210.590**	**-219.769**	**-228.849**	**-236.009**	**-243.119**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
11.1.2.04.01	Stabsstelle Doppik/Controlling	-63.942,77	-64.870	-66.910	-70.290	-72.330	-74.430
11.1.2.04.02	Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel	-130.675,14	-145.720	-152.859	-158.559	-163.679	-168.689

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.2.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.05** Wismutangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	56.110,36	56.880	59.610	62.040	64.220	66.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,84	752	639	639	639	639
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.944	2.236	2.236	1.801	1.801
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,69	1.035	880	880	880	880
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***57.845,89***	***60.611***	***63.365***	***65.795***	***67.540***	***69.670***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.845,89**	**-60.611**	**-63.365**	**-65.795**	**-67.540**	**-69.670**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.782,80	2.064	3.934	3.934	3.934	3.934
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-3.782,80***	***-2.064***	***-3.934***	***-3.934***	***-3.934***	***-3.934***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-61.628,69**	**-62.675**	**-67.299**	**-69.729**	**-71.474**	**-73.604**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.2.06

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.06** Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	50	50	50	50	50
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
03		anteilige Personalaufwendungen	229.129,72	226.100	237.290	247.080	255.200	221.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,39	9.082	9.070	8.070	8.070	8.070
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,08	4.605	4.130	4.130	4.130	4.130
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***238.321,19***	***239.787***	***250.490***	***259.280***	***267.400***	***233.850***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-238.321,19**	**-239.737**	**-250.440**	**-259.230**	**-267.350**	**-233.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.180,69	18.773	18.907	18.907	18.907	18.907
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-18.180,69***	***-18.773***	***-18.907***	***-18.907***	***-18.907***	***-18.907***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-256.501,88**	**-258.510**	**-269.347**	**-278.137**	**-286.257**	**-252.707**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.3.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.01** Finanzmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	6.726,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,02	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,00	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	310.332,84	608.000	588.000	588.000	588.000	588.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***319.468,85***	***614.200***	***594.200***	***594.200***	***594.200***	***594.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.307.760,94	2.445.870	2.536.269	2.484.479	2.567.021	2.599.770
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.142,38	28.620	28.210	28.210	28.210	28.210
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	414	5.331	9.644	9.644	9.644
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.642,16	176.956	172.950	172.950	172.950	172.950
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.469.545,48***	***2.651.860***	***2.742.760***	***2.695.283***	***2.777.825***	***2.810.574***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.150.076,63**	**-2.037.660**	**-2.148.560**	**-2.101.083**	**-2.183.625**	**-2.216.374**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	576.983,23	552.869	596.910	596.910	596.910	596.910
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	209.149,94	228.612	217.515	217.515	217.515	217.515
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***367.833,29***	***324.257***	***379.395***	***379.395***	***379.395***	***379.395***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.782.243,34**	**-1.713.403**	**-1.769.165**	**-1.721.688**	**-1.804.230**	**-1.836.979**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.3.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.02 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	925.703	456.249	499.649	470.066	488.818
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	426.383	456.249	456.249	470.066	488.818
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727.487,59	2.882.447	2.888.911	2.558.911	2.558.911	2.558.911
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.379,71	660.452	595.088	535.088	535.088	535.088
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.566,88	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.450	8.000	3.650	6.300	21.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.073,89	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.622.508,07***	***4.473.889***	***3.952.085***	***3.601.135***	***3.574.202***	***3.607.954***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.048.071,88	2.036.570	2.190.058	2.099.209	2.100.652	2.063.070
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332.030,93	8.384.201	7.430.502	7.572.147	7.441.147	6.460.734
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.118.506	2.255.145	2.254.793	2.294.193	2.353.793
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.090,59	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	216.988,21	367.545	221.365	235.523	235.523	235.523
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.598.181,61***	***12.912.953***	***12.103.201***	***12.167.803***	***12.077.646***	***11.119.251***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.975.673,54**	**-8.439.064**	**-8.151.116**	**-8.566.668**	**-8.503.444**	**-7.511.297**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.033.088,76	1.304.699	1.220.670	1.220.670	1.220.670	1.220.670
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	193.667,33	191.480	196.858	196.858	196.858	196.858
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***839.421,43***	***1.113.219***	***1.023.812***	***1.023.812***	***1.023.812***	***1.023.812***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.136.252,11**	**-7.325.845**	**-7.127.304**	**-7.542.856**	**-7.479.632**	**-6.487.485**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst	-3.470.215,56	-4.347.801	-4.148.864	-4.490.762	-4.498.625	-3.475.992
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen	-241.104,89	-269.527	-282.007	-306.893	-309.123	-293.566
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	-2.424.931,66	-2.708.517	-2.696.433	-2.745.201	-2.671.884	-2.717.927

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

verantwortlich
Amtsleiter Liegenschafts- und Hochbauamt

Beschreibung
Das Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement umfasst

- den Liegenschaftsdienst mit
  Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
  Bewirtschaftung von Grundstücken (bebaut und unbebaut)
  Miet- und Pachtverträgen für Zwecke der Gemeinde

- die Leistungen der klassischen Hochbauverwaltung, wie
  Neubau, Generalinstandsetzung, Sanierung , Umbau und Erweiterung
  einschließlich der dazugehörigen technischen Gebäudeausrüstung in Anlehnung an die HOAI.
  Unterschieden wird in den Leistungen zwischen Planung, Realisierung und Projektsteuerung.

- die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften als Serviceleistung gegenüber den Nutzern, wie
  Raumplanung, -vermietung und -vermittlung
  Energiewirtschaft
  Betrieb und Unterhaltung zum Erhalt des Sollzustandes eines Gebäudes
  Führen eines Gebäudeinformationssystems

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) und Einigungsvertrag
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO)
Baugesetzbuch (BauGB)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Verdingungsordnung für Bau-, Liefer- und freiberufliche Leistungen (VOB, VOL, VOF)
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgebührenordnung
Grundbuchordnung (GBO)
Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Schuldrechtsanpassungsgesetz
Erbbaurechtsverordnung
Grundstückbereinigungsgesetz
Vermögensgesetz (VermG)
Nutzungsentgeltverordnung
Betriebskostenverordnung

Zielgruppe
Ämter
Behörden
Bürger und Bürgerinnen
Investoren
Nutzer, Pächter, Mieter

Ziele
Kunden- und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Qualitativ hochwertige Erfüllung der Eigentümerfunktion
Gewährleistung des effektiven und effizienten Einsatzes der Ressourcen, Umsetzung von Maßnahmen zur Einsparung von Wärme- und Elektroenergie
Sicherung eines hohen Qualitätsstandards im Hinblick auf Beschaffenheit, Kosten und Zeit bei Neu- und Erweiterungsbauten, baulichen Instandsetzungen und Instandhaltungen
Aufbau eines Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements bis zum 31.12.2015

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit kommunalen Grund- und Gebäudevermögen werden in erheblichem Maße finanzielle und personelle Ressourcen gebunden, welche zur Erreichung der Ziele in der Kommune eingesetzt werden können. Es ist wichtig, den Immobilienbestand strategisch zu entwickeln. Immobilienentscheidungen haben langfristige Auswirkungen. Deshalb sind diese Entscheidungen über ein zielorientiertes Instrumentarium zu steuern und nicht einem aus Einzelfallsicht resultierendem Handeln zu unterwerfen.

Leistung

11.1.3.02.01 Liegenschaftsdienst
11.1.3.02.02 Kommunale Hochbaumaßnahmen
11.1.3.02.03 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	5.219.951,33	6.952.258	5.753.170	-1.199.088
Auszahlungen	14.499.792,27	11.209.569	10.376.091	-833.478
Liquiditätssaldo	**-9.279.840,94**	**-4.257.311**	**-4.622.921**	**-365.610**
Erträge	3.622.508,07	4.473.889	3.952.085	-521.804
Aufwendungen	10.598.181,61	12.912.953	12.103.201	-809.752
Ergebnis	**-6.975.673,54**	**-8.439.064**	**-8.151.116**	**287.948**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	499.320	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	426.383	456.249
341110	Mieten und Pachten	2.390.571,43	2.614.097	2.637.848
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	288.751,73	258.260	240.973
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	27.959,08	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	90	90
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	20.205,35	10.000	10.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	19,00	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	317.049,58	330.900	329.300
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	106.674,43	0	0

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	1.100,19	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	359.201,65	248.056	124.292
348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.156,80	0	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	6.050,85	530	530
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	97.127,21	80.966	140.966
352100	Erstattung von Steuern	3.979,30	0	0
356200	Säumniszuschläge	94,59	3.837	3.837
361800	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	2.566,88	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.450	8.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.088,76	1.304.699	1.220.670
	Gesamtertrag	**4.655.596,83**	**5.778.588**	**5.172.755**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	103.052,48	163.010	191.760
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	1.572.566,37	1.493.160	1.406.880
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.843,84	7.630	9.060
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	52.725,83	51.660	48.670
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	27.152,72	41.890	49.420
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	287.730,64	279.220	261.680
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	222.588
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	1.520.019,68	941.392	672.797
421120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge)	285.000,00	282.150	285.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	137.431,64	160.133	161.858
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	307.894,12	643.302	95.000
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.638,51	39.600	26.000
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	3.127.821,74	3.166.249	3.166.249
424110	Heizung, Energie	1.131.427,01	1.225.742	1.126.572
424120	Reinigung	1.075.766,00	1.074.479	1.053.758
424130	Wasser, Abwasser	148.127,39	220.129	213.077
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	136.765,06	172.740	167.484
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	296.628,66	150.088	256.411

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.839,43	3.762	3.762
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	975,33	0	0
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.320,63	28.685	15.470
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	577,86	1.222	940
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	10.107,49	8.653	7.849
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	898,74	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.791,64	264.875	177.275
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	22.951,74	9.405	9.405
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.570,00	3.570	3.570
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	7.455,25	4.797	6.598
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	4.655,79	10.373	8.494
443114	Druck- und Vervielfältigung	0,00	96	86
443120	Presse und Fachliteratur	3.148,07	3.643	3.139
443130	Portogebühren	5.499,86	6.073	5.573
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	6.696,62	14.941	14.555
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	4.553,66	8.935	8.935
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	70.749,57	227.927	71.338
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	2.939,24	3.010	2.860
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	1.388,73	9.405	5.357
445219	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.900	9.900
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	8.907,16	8.445	9.530
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.472,52	47.025	62.025
459300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	1.090,59	4.703	4.703
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.118.506	2.255.145
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.428	1.428
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.667,33	191.480	196.858
	Gesamtaufwand	**10.791.848,94**	**13.104.433**	**12.300.059**
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.136.252,11**	**-7.325.845**	**-7.127.304**
	Deckungsgrad des Produktes:	**43,14 %**	**44,10 %**	**42,05 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
65000001	Anzahl der bebauten und unbebauten nicht betriebsnotwendigen Grundstücke	4.951	4.950	4.950
65000002	Gesamtinvestitionsvolumen in EUR	8.148.840,19	8.590.326,00	5.524.415,00

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
65000003	Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwandskosten für alle städtischen Gebäude	3.036.230,48	2.431.347,00	2.385.232,00

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.3.09

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.09** Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	-6.311,21	14.050	14.050	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.449,20	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,92	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	65,19	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***619,10***	***14.050***	***14.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	19.944,17	18.570	18.740	19.520	20.220	20.910
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***19.944,17***	***24.720***	***24.890***	***25.670***	***26.370***	***27.060***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.325,07**	**-10.670**	**-10.840**	**-13.620**	**-14.320**	**-15.010**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-19.325,07**	**-10.670**	**-10.840**	**-13.620**	**-14.320**	**-15.010**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.3.09

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt:	**11.1.3.09**	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

Produktübersicht		**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
11.1.3.09.20	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 20	-97,50	0	0	0	0	0
11.1.3.09.32	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 32	1.390,41	0	0	0	0	0
11.1.3.09.36	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 36	4.334,57	-760	-830	-870	-910	-950
11.1.3.09.40	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40	-20.936,49	-270	-880	-3.470	-4.000	-4.520
11.1.3.09.61	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 61	-4.016,06	-3.990	-3.480	-3.630	-3.760	-3.890
11.1.3.09.65	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 65	0,00	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.4.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.4** Rechnungsprüfung
Produkt: **11.1.4.01** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	14.194,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.194,89***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	455.932,06	452.500	454.100	472.540	489.100	505.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,29	6.325	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.872,05	7.500	4.450	4.450	4.450	4.450
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***466.818,40***	***466.325***	***464.850***	***483.290***	***499.850***	***516.050***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-452.623,51**	**-433.225**	**-431.750**	**-450.190**	**-466.750**	**-482.950**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.724,57	38.735	38.194	38.194	38.194	38.194
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-36.724,57***	***-38.735***	***-38.194***	***-38.194***	***-38.194***	***-38.194***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-489.348,08**	**-471.960**	**-469.944**	**-488.384**	**-504.944**	**-521.144**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.6.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.01** Serviceleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	40.110,77	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,10	400	400	400	400	400
	+	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	192,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***40.795,87***	***36.400***	***36.400***	***36.400***	***36.400***	***36.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	428.590,77	410.680	380.370	362.230	374.920	387.340
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.593,59	169.820	159.360	159.352	159.352	159.352
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.361	7.432	7.432	4.931	4.869
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.724,18	24.750	26.000	26.000	26.000	26.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***607.908,54***	***612.611***	***573.162***	***555.014***	***565.203***	***577.561***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-567.112,67**	**-576.211**	**-536.762**	**-518.614**	**-528.803**	**-541.161**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	256.311,83	227.408	266.549	266.549	266.549	266.549
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56.500,93	58.263	58.761	58.761	58.761	58.761
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***199.810,90***	***169.145***	***207.788***	***207.788***	***207.788***	***207.788***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-367.301,77**	**-407.066**	**-328.974**	**-310.826**	**-321.015**	**-333.373**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.6.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.03 BgA "Beistandsleistungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	15.222,21	15.430	15.222	15.222	15.222	15.222
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.666,88	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+	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	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***53.889,09***	***54.430***	***54.222***	***54.222***	***54.222***	***54.222***
03		anteilige Personalaufwendungen	12.470,42	12.940	13.640	14.200	14.700	15.190
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,75	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19,29	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.498,46***	***12.940***	***13.640***	***14.200***	***14.700***	***15.190***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**41.390,63**	**41.490**	**40.582**	**40.022**	**39.522**	**39.032**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	43.253,45	43.602	44.374	44.374	44.374	44.374
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-43.253,45***	***-43.602***	***-44.374***	***-44.374***	***-44.374***	***-44.374***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.862,82**	**-2.112**	**-3.792**	**-4.352**	**-4.852**	**-5.342**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
11.1.6.03.01	Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte	-1.855,31	-2.104	-3.784	-4.344	-4.844	-5.334
11.1.6.03.02	Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte	-7,51	-8	-8	-8	-8	-8

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.6.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.04 TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	177	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	177	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	110,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.204,53	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.314,53***	***16.957***	***16.780***	***16.780***	***16.780***	***16.780***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.137.325,74	1.170.650	1.227.430	1.215.570	1.258.170	1.299.840
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.329,96	389.800	351.910	351.910	351.910	351.910
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	327.316	380.385	356.337	391.357	393.831
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	854.298,97	909.360	909.360	909.360	909.360	909.360
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.344.954,67***	***2.797.126***	***2.869.085***	***2.833.177***	***2.910.797***	***2.954.941***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.332.640,14**	**-2.780.169**	**-2.852.305**	**-2.816.397**	**-2.894.017**	**-2.938.161**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.571.941,69	1.794.285	1.634.820	1.634.820	1.634.820	1.634.820
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.232,00	39.739	40.801	40.801	40.801	40.801
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***1.532.709,69***	***1.754.546***	***1.594.019***	***1.594.019***	***1.594.019***	***1.594.019***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-799.930,45**	**-1.025.623**	**-1.258.286**	**-1.222.378**	**-1.299.998**	**-1.344.142**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
11.1.6.04.01	IT- und TK-Infrastruktur	95.291,06	-113.557	-173.163	-200.077	-239.863	-275.383
11.1.6.04.02	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	-895.221,51	-912.066	-1.085.123	-1.022.301	-1.060.135	-1.068.759

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.6.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.05** Sicherheitstechnischer Dienst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	95.387,76	93.160	61.400	63.900	66.140	68.330
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,60	400	100	1.200	100	100
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,96	2.083	2.030	2.030	2.030	2.030
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***97.267,32***	***95.643***	***63.530***	***67.130***	***68.270***	***70.460***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.267,32**	**-95.643**	**-63.530**	**-67.130**	**-68.270**	**-70.460**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.313,28	23.767	25.715	25.715	25.715	25.715
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.493,36	6.713	6.754	6.754	6.754	6.754
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***18.819,92***	***17.054***	***18.961***	***18.961***	***18.961***	***18.961***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-78.447,40**	**-78.589**	**-44.569**	**-48.169**	**-49.309**	**-51.499**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.6.06

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.06** Arbeitsmedizinischer Dienst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	13.988,79	18.530	20.560	21.050	21.490	21.930
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,49	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.752,36	44.610	57.090	57.090	57.090	57.090
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***48.007,64***	***64.790***	***79.300***	***79.790***	***80.230***	***80.670***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.007,64**	**-64.790**	**-79.300**	**-79.790**	**-80.230**	**-80.670**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.711,22	12.174	12.180	12.180	12.180	12.180
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-11.711,22***	***-12.174***	***-12.180***	***-12.180***	***-12.180***	***-12.180***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-59.718,86**	**-76.964**	**-91.480**	**-91.970**	**-92.410**	**-92.850**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.6.09

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.09** Stadtarchiv

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	8.206,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.206,71***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	207.523,97	224.380	194.119	182.667	189.067	195.059
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,19	8.269	5.597	5.597	5.597	5.597
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	789,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***211.192,16***	***242.636***	***209.703***	***198.251***	***204.651***	***210.643***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-202.985,45**	**-236.136**	**-203.203**	**-191.751**	**-198.151**	**-204.143**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.211,16	15.779	16.861	16.861	16.861	16.861
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-16.211,16***	***-15.779***	***-16.861***	***-16.861***	***-16.861***	***-16.861***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-219.196,61**	**-251.915**	**-220.064**	**-208.612**	**-215.012**	**-221.004**

Teilergebnishaushalt 2016 11.1.6.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	40.633,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.672,57	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***64.306,39***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.455.488,01	2.495.240	2.597.266	2.651.977	2.732.258	2.818.790
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.215,83	592.496	507.483	507.483	507.483	507.483
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	335.746	373.047	384.595	424.103	431.112
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.778,35	30.638	28.250	28.250	28.250	28.250
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.013.482,19***	***3.454.120***	***3.506.046***	***3.572.305***	***3.692.094***	***3.785.635***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.949.175,80**	**-3.449.020**	**-3.500.946**	**-3.567.205**	**-3.686.994**	**-3.780.535**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.817.351,26	1.785.842	1.890.046	1.890.046	1.890.046	1.890.046
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.613,95	92.561	95.279	95.279	95.279	95.279
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***1.725.737,31***	***1.693.281***	***1.794.767***	***1.794.767***	***1.794.767***	***1.794.767***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.223.438,49**	**-1.755.739**	**-1.706.179**	**-1.772.438**	**-1.892.227**	**-1.985.768**

Teilergebnishaushalt 2016 12.1.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.1 Statistik
Produkt: 12.1.1.01 Statistik

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	107,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***107,00***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
03		anteilige Personalaufwendungen	211.073,82	181.010	141.330	144.840	149.920	154.890
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,56	2.600	2.345	2.345	2.345	2.345
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	134	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,54	4.510	3.866	3.866	3.866	3.866
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***215.214,92***	***188.254***	***147.541***	***151.051***	***156.131***	***161.101***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.107,92**	**-187.654**	**-146.941**	**-150.451**	**-155.531**	**-160.501**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.274,57	16.894	26.285	26.285	26.285	26.285
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-25.274,57***	***-16.894***	***-26.285***	***-26.285***	***-26.285***	***-26.285***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-240.382,49**	**-204.548**	**-173.226**	**-176.736**	**-181.816**	**-186.786**

Teilergebnishaushalt 2016 12.1.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
Produkt: 12.1.2.01 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	136.331,75	0	0	70.000	0	102.000
	+	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	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***136.331,75***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***102.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	106.452,72	57.060	72.280	74.660	77.280	79.840
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.491,33	76.756	0	31.950	1.000	69.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	719	719	719	719	719
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.953,28	79.029	0	68.593	893	112.993
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***255.897,33***	***213.564***	***72.999***	***175.922***	***79.892***	***262.752***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-119.565,58**	**-213.564**	**-72.999**	**-105.922**	**-79.892**	**-160.752**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.867,52	49.158	44.582	44.582	44.582	44.582
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-42.867,52***	***-49.158***	***-44.582***	***-44.582***	***-44.582***	***-44.582***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-162.433,10**	**-262.722**	**-117.581**	**-150.504**	**-124.474**	**-205.334**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
12.1.2.01.00	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-162.433,10	-262.722	-117.581	-150.504	-124.474	-205.334

Teilergebnishaushalt 2016 12.2.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	777.582,82	716.500	1.021.300	1.090.350	1.090.350	1.090.350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,16	1.650	1.750	2.950	4.250	4.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.007,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	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	208,00	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***845.039,79***	***763.250***	***1.068.150***	***1.138.400***	***1.139.700***	***1.139.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.383.042,53	1.423.500	1.599.120	1.662.950	1.719.630	1.775.460
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.628,89	293.908	305.225	292.325	292.325	292.325
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	98.683	103.531	108.615	109.815	119.961
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.644,62	36.926	35.490	35.490	35.490	35.490
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.716.316,04***	***1.853.017***	***2.043.366***	***2.099.380***	***2.157.260***	***2.223.236***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-871.276,25**	**-1.089.767**	**-975.216**	**-960.980**	**-1.017.560**	**-1.083.536**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.411,73	15.973	26.428	26.428	26.428	26.428
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	150.424,53	153.505	159.538	159.538	159.538	159.538
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-125.012,80***	***-137.532***	***-133.110***	***-133.110***	***-133.110***	***-133.110***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-996.289,05**	**-1.227.299**	**-1.108.326**	**-1.094.090**	**-1.150.670**	**-1.216.646**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-996.289,05	-1.227.299	-1.108.326	-1.094.090	-1.150.670	-1.216.646

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

SGL Stadtordnungsdienst

Beschreibung

- Ganzheitliche Kontrolle der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben, Beseitigung/Veranlassung der Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verhinderung und präventive Bekämpfung von Straftaten (Kriminalprävention)
- Erstmaßnahmen bei Straftaten innerhalb der auf gemeindliche Vollzugsbedienstete übertragenen Aufgaben als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
- Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Anzeige von Straftaten
- Anlass und Themenbezogene Schwerpunktkontrolle innerhalb der polizeilischen Gefahrenabwehr
- Kontrollen und Bestreifungen mit präventivem Charakter (Präsenzfunktion)
- Kontroll- und Vollzugsaufgaben nach dem Jugendschutzgesetz
- Kontrolle und Vollzug in Gewerbeangelegenheiten
- Vollzug der Preisangabenverordnung und des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes
- Ermittlungsaufgaben als zentraler Ermittlungsdienst für alle Ämter der Stadtverwaltung sowie anderer Behörden in Amtshilfe
- Vollstreckung von Verwaltungsakten der Stadtverwaltung Zwickau
- Absicherung von Großveranstaltungen
- Zeugenschaften bei Durchsuchungen für Polizei, Staatsanwaltschaft und Bundesbehörden
- Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs auf dem Gebiet der Stadt Zwickau und Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Rahmen von Zweckvereinbarungen in den Städten Crimmitschau und Werdau
- Vollzug der Parkgebührenordnung, Betrieb von Parkscheinautomaten
- Gewerbliche Sondernutzungsangelegenheiten an öffentlichen Straßen
- Aufgaben der Ortspolizeibehörde im Innen- und Außendienst
- Wahrnehmung polizeibehördlicher Aufgaben insbesondere nach der Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostution zum Schutz der Jugend des öffentlichen Anstandes in Zwickau, dem Sächsischen Bestattungsgesetz für Verstorbene ohne Hinterbliebene, dem Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag und dem Sächsischen Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag
- Angelegenheiten mit Fundsachen sowie Fund- und Verwahrtieren

Auftragsgrundlage

Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SächsVwVG)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sowie Strafprozessordnung (StPO)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) und Sondernutzungssatzung
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostitution zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes in Zwickau
Sächsisches Bestattungsgesetz (SächsBestG)
Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag, Sächsisches Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG)

Zielgruppe

Behörden
Besucher

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bürger und Bürgerinnen
Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt Zwickau, Steigerung der Attraktivität der Stadt für Besucher (z.B. Ordnung, Sauberkeit, Ruhe, Sicherheitsgefühl),
- Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Anstieg von Störungen der öffentlichen Sicherheit z. B. durch Ruhestörungen, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, Verunreinigungen durch Hunde etc.,
- Anstieg Jugendkriminalität, Erfordernis nach mehr Prävention, insbesondere mehr Präsenz im Außendienst
- Ausbau der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs
- Zurückdrängung der lärmintensiven Veranstaltungen nach 24 Uhr
- Verbesserung der Dienstleistung für Verlierer und Finder durch Onlinenutzung der Fundsachenregistratur

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	851.909,08	763.250	1.145.150	381.900
Auszahlungen	1.724.611,05	1.769.184	1.984.685	215.501
Liquiditätssaldo	**-872.701,97**	**-1.005.934**	**-839.535**	**166.399**
Erträge	845.039,79	763.250	1.145.150	381.900
Aufwendungen	1.716.316,04	1.853.017	2.043.366	190.349
Ergebnis	**-871.276,25**	**-1.089.767**	**-898.216**	**191.551**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
331130	Ersatzvornahmen	4.414,16	6.500	6.500
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	12.925,33	19.000	19.000
332110	Benutzungsgebühren	683.755,16	607.000	988.800
332130	Sondernutzungsgebühren	76.488,17	84.000	84.000
342100	Erträge aus Verkauf	1.423,62	1.600	1.700
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.811,61	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	5,93	50	50
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	506,13	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	20,00	0	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	29.150,56	15.000	15.000
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	30.331,12	30.000	30.000
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	0,00	100	100
356200	Säumniszuschläge	208,00	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,73	15.973	26.428
	Gesamtertrag	**870.451,52**	**779.223**	**1.171.578**

A U F W A N D

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	117.063,70	121.740	160.390
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.749,32	22.300	1.910
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	977.461,16	992.410	1.112.010
402110	Umlage an den KVS für Beamte	36.975,38	51.980	68.040
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.029,40	1.040	90
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	32.807,78	34.340	38.480
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.664,09	5.730	490
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	180.134,52	185.580	206.830
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	10.157,18	8.380	10.880
424110	Heizung, Energie	1.575,86	2.850	2.850
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	133,40	0	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24.818,38	25.423	25.420
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.582,38	1.800	1.620
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.408,42	37.175	37.175
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	12.300,95	13.160	12.560
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	4.658,39	2.500	14.600
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	229.151,11	211.000	211.000
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	0,00	330	330
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0,00	950	950
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	5.293,75	6.000	5.100
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	557,97	760	645
443120	Presse und Fachliteratur	876,08	1.000	850
443130	Portogebühren	1.885,85	2.000	2.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	4.145,31	4.000	4.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	145	145
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.980,86	841	720
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	17.904,80	20.900	20.750
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	98.683	103.531
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.424,53	153.505	159.538
	Gesamtaufwand	**1.866.740,57**	**2.006.522**	**2.202.904**
	Unterdeckung des Produktes:	**-996.289,05**	**-1.227.299**	**-1.031.326**
	Deckungsgrad des Produktes:	**46,63 %**	**38,83 %**	**53,18 %**

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
32000001	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	46.264	50.000	45.000
32000002	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	75.158	70.000	70.000
32000003	Anzahl der Parkvorgänge	684.072	650.000	685.000
32000004	Anzahl der gewerblichen Erlaubnisverfahren (Genehmigung, Ablehnung, Widerruf) nach der Sondernutzungssatzung	589	550	550
32000005	Anzahl der Bestattungsfälle für Verstorbene ohne Hinterbliebene	115	100	100

Teilergebnishaushalt 2016 12.2.1.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.02 Gewerbeangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	52.689,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	+	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	1.000,00	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***80.589,22***	***92.050***	***92.050***	***92.050***	***92.050***	***92.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	309.618,13	328.660	309.710	322.770	333.550	344.220
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,56	950	810	810	810	810
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577,00	8.780	8.215	8.215	8.215	8.215
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***317.674,69***	***338.390***	***318.735***	***331.795***	***342.575***	***353.245***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-237.085,47**	**-246.340**	**-226.685**	**-239.745**	**-250.525**	**-261.195**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.012,23	39.140	37.452	37.452	37.452	37.452
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-36.012,23***	***-39.140***	***-37.452***	***-37.452***	***-37.452***	***-37.452***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-273.097,70**	**-285.480**	**-264.137**	**-277.197**	**-287.977**	**-298.647**

Teilergebnishaushalt 2016 12.2.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	680.957,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	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	1.502,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***682.459,22***	***602.100***	***602.100***	***602.100***	***602.100***	***602.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.074.276,60	1.077.740	1.134.830	1.180.890	1.222.260	1.262.730
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	11.026	11.026	11.026	11.026	11.026
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	520.085,80	510.700	507.810	507.810	507.810	507.810
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.597.636,60***	***1.604.466***	***1.658.666***	***1.704.726***	***1.746.096***	***1.786.566***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-915.177,38**	**-1.002.366**	**-1.056.566**	**-1.102.626**	**-1.143.996**	**-1.184.466**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	62.224,91	88.590	64.713	64.713	64.713	64.713
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	130.233,26	132.837	135.442	135.442	135.442	135.442
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-68.008,35***	***-44.247***	***-70.729***	***-70.729***	***-70.729***	***-70.729***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-983.185,73**	**-1.046.613**	**-1.127.295**	**-1.173.355**	**-1.214.725**	**-1.255.195**

Teilergebnishaushalt 2016 12.2.2.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
Produkt: **12.2.2.02** Personenstandsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	127.972,71	110.000	116.781	116.781	116.781	116.781
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***132.842,11***	***114.100***	***120.881***	***120.881***	***120.881***	***120.881***
03		anteilige Personalaufwendungen	409.738,27	404.670	416.130	407.850	416.940	430.750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,17	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	907	907	907	907	907
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.123,39	30.650	35.343	35.343	35.343	35.343
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***446.759,83***	***441.227***	***456.630***	***448.350***	***457.440***	***471.250***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-313.917,72**	**-327.127**	**-335.749**	**-327.469**	**-336.559**	**-350.369**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.741,24	38.629	42.370	42.370	42.370	42.370
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-40.741,24***	***-38.629***	***-42.370***	***-42.370***	***-42.370***	***-42.370***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-354.658,96**	**-365.756**	**-378.119**	**-369.839**	**-378.929**	**-392.739**

Teilergebnishaushalt 2016 12.2.3.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.3** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt: **12.2.3.01** Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	335.781,10	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	50	50	50	50	50
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***335.784,82***	***335.050***	***335.050***	***335.050***	***335.050***	***335.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	372.615,77	372.700	400.785	404.195	411.480	420.750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988,53	10.140	10.055	10.055	10.055	10.055
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.438,79	10.830	9.410	10.010	9.410	10.010
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***392.043,09***	***393.670***	***420.250***	***424.260***	***430.945***	***440.815***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.258,27**	**-58.620**	**-85.200**	**-89.210**	**-95.895**	**-105.765**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.620,18	41.293	41.205	41.205	41.205	41.205
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-39.620,18***	***-41.293***	***-41.205***	***-41.205***	***-41.205***	***-41.205***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-95.878,45**	**-99.913**	**-126.405**	**-130.415**	**-137.100**	**-146.970**

Teilergebnishaushalt 2016 12.6.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe: **12.6.0** Brandschutz
Produkt: **12.6.0.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50,00	256.491	290.241	256.491	256.491	256.491
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	256.491	256.491	256.491	256.491	256.491
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	389.572,06	202.000	122.500	122.500	122.500	122.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382,38	1.100	600	600	600	600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.318,25	18.080	10.950	10.950	10.950	10.950
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.350	1.200	100	0	1.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***460.322,69***	***479.021***	***425.491***	***390.641***	***390.541***	***391.741***
03		anteilige Personalaufwendungen	5.399.063,95	5.544.290	6.074.387	6.204.963	6.365.914	6.536.210
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.010,93	1.419.912	1.457.103	1.361.850	1.361.850	1.361.850
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	837.833	943.258	949.711	950.216	940.116
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.136,11	45.190	27.690	27.690	27.690	27.690
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.950,98	187.992	176.901	176.901	176.901	176.901
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.054.161,97***	***8.035.217***	***8.679.339***	***8.721.115***	***8.882.571***	***9.042.767***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.593.839,28**	**-7.556.196**	**-8.253.848**	**-8.330.474**	**-8.492.030**	**-8.651.026**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	165.950,27	164.000	172.588	172.588	172.588	172.588
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	346.720,30	392.910	368.403	368.403	368.403	368.403
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-180.770,03***	***-228.910***	***-195.815***	***-195.815***	***-195.815***	***-195.815***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.774.609,31**	**-7.785.106**	**-8.449.663**	**-8.526.289**	**-8.687.845**	**-8.846.841**

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

verantwortlich

Amtsleiter Feuerwehramt

Abteilungsleiter Brandverhütung

Beschreibung

- Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen, insbesondere
  Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der Berufsfeuerwehr
  Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
  Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren
  Einsatzvorbereitung und -planung

- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege

- Unterstützung der Landesdirektion bei Aufsicht über Werkfeuerwehren

- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere
  Brandverhütungsschauen
  Brandsicherheitswachen
  Aufklärung der Bevölkerung
  Brandschutzberatung
  Stellungnahmen
  Löschwasserversorgung

- Kostenersatz und Entschädigung

- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht

- Mitwirkungspflicht im Katastrophenschutz nach dem Sächsischen Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastophenschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)
Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

Zielgruppe

Ämter
Bauherren und bauwillige Privatpersonen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
sonstige Personengruppen

Ziele

- Leben erhalten
- Gefahren vorbeugen
- Menschen,Tiere und andere Sachwerte schützen
- Folgeschäden erkennen und vermeiden
- Brandentstehungsmöglichkeiten und Brandausbreitung verhindern
- Befähigung von Bürgern Brandgefahren zu erkennen und zu verhindern

Hinweise auf künftige Entwicklung

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

- Abnehmende Bevölkerung bei ansteigendem Lebensalter, damit Zunahme von schwierigeren Einsätzen und kein Absinken der Einsätze
- Demografische Entwicklung bedingt Probleme bei den Freiwilligen Feuerwehren

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	469.451,05	341.180	247.800	-93.380
Auszahlungen	7.562.876,78	7.852.764	8.104.354	251.590
Liquiditätssaldo	**-7.093.425,73**	**-7.511.584**	**-7.856.554**	**-344.970**
Erträge	460.322,69	479.021	425.491	-53.530
Aufwendungen	7.054.161,97	8.035.217	8.679.339	644.122
Ergebnis	**-6.593.839,28**	**-7.556.196**	**-8.253.848**	**-697.652**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	33.750
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50,00	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	256.491	256.491
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	388.166,21	200.000	120.000
332110	Benutzungsgebühren	1.405,85	2.000	2.500
342100	Erträge aus Verkauf	306,21	100	100
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	500	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.056,17	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	20,00	500	500
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	4.771,12	7.130	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	487,85	1.000	1.000
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	20.262,97	7.000	7.000
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	2.642,58	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	36.528,10	50	50
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	3.625,63	2.900	2.900
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.350	1.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.950,27	164.000	172.588
	Gesamtertrag	**626.272,96**	**643.021**	**598.079**
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.132.263,72	3.234.940	3.517.520
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	93.453,56	99.890	70.640
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	808.538,34	797.600	770.870

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	13.033,28	15.000	15.000
402110	Umlage an den KVS für Beamte	1.142.773,15	1.178.720	1.324.110
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.466,75	4.670	3.330
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	26.871,48	27.600	26.670
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	23.699,68	25.670	18.200
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	142.916,71	149.150	143.380
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	11.047,28	11.050	11.540
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	173.127
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	264.301,68	188.390	211.132
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	51.194,28	42.793	57.793
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	77.920,74	78.112	78.885
424110	Heizung, Energie	341.166,86	309.345	341.167
424120	Reinigung	192.871,54	204.998	196.386
424130	Wasser, Abwasser	21.948,74	27.482	26.587
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	6.857,52	5.766	5.766
424141	Deponiekosten	16.177,71	17.000	14.450
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	10.842,21	13.073	11.112
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	181.492,37	169.860	156.255
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	25.746,28	37.060	23.673
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	112.743,09	168.000	191.550
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.751,03	45.953	45.803
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	4.090,64	5.000	4.250
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	81.682,54	76.250	64.813
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	728,47	1.500	1.500
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	1.968,25	4.000	3.400
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.030,13	7.000	5.950
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	1.246,02	530	451
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.773,30	700	595
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.361,49	10.000	8.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.116,04	7.100	7.085

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.136,11	17.690	17.690
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	0,00	27.500	10.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.459,30	101.400	101.400
442920	Vermischte Aufwendungen	34.400,52	41.270	40.920
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	15.065,00	15.500	15.500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	12.605,79	10.000	8.500
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	1.813,28	2.000	1.700
443120	Presse und Fachliteratur	6.551,04	7.000	6.100
443130	Portogebühren	1.469,77	1.300	1.105
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	372,00	372	316
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.768,61	1.600	1.360
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	35,59	100	0
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	7.410,08	7.450	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	837.833	943.258
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.720,30	392.910	368.403
	Gesamtaufwand	**7.400.882,27**	**8.428.127**	**9.047.742**
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.774.609,31**	**-7.785.106**	**-8.449.663**
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,46 %**	**7,63 %**	**6,61 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
37000001	Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	96,20	100,00	90,00

Teilergebnishaushalt 2016 12.6.0.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe: **12.6.0** Brandschutz
Produkt: **12.6.0.02** Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729.282,34	3.656.550	3.868.660	3.944.545	4.021.948	4.100.899
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.729.282,34***	***3.656.600***	***3.868.710***	***3.944.595***	***4.021.998***	***4.100.949***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.867.814,21	2.923.280	3.483.980	3.607.964	3.716.331	3.822.160
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.788,29	153.970	153.878	159.548	159.548	159.548
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.647,83	284.093	285.204	286.338	287.495	288.675
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.104.250,33***	***3.363.417***	***3.925.136***	***4.055.924***	***4.165.448***	***4.272.457***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**625.032,01**	**293.183**	**-56.426**	**-111.329**	**-143.450**	**-171.508**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	343.654,98	311.048	351.478	351.478	351.478	351.478
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-343.654,98***	***-311.048***	***-351.478***	***-351.478***	***-351.478***	***-351.478***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**281.377,03**	**-17.865**	**-407.904**	**-462.807**	**-494.928**	**-522.986**

Produkt 12.6.0.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

verantwortlich
Abteilungsleiter Leitstelle/Kommunikation

Beschreibung
Errichtung und Unterhaltung einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst sowie eines gemeindeübergreifenden Nachrichtenübermittlungs- und Alarmierungssystems

- Entgegennahme von Hilfeersuchen und Koordinierung der sich daraus ergebenden Einsätze in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung, terminlicher Krankentransport, Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst sowie Unterstützung der unteren BRK-Behörde bei der Bewältigung von Katastrophenereignissen.

- Zusammenarbeit mit dem Träger des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes, den unteren BRK-Behörden, den örtlichen BRK-Behörden, der kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, sowie den Führungseinrichtungen der Polizei.

Auftragsgrundlage
Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
Sächsische Landesrettungsdienstplanverordung (SächsLRettDPVO)
Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)
Sächsische Katastrophenschutzverordnung (SächsKatSVO)
Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

Zielgruppe
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
Gefährdete Tiere
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte, hilfe- oder betreuungsbedürftige Personen

Ziele
- Leben erhalten
- Gefahren vorbeugen
- Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen
- Wirtschaftliche Koordinierung des terminlichen Krankentransportes

Hinweise auf künftige Entwicklung
Abnehmende Bevölkerung bei ansteigenden Lebensalter, damit Zunahme von schwierigeren Einsätzen und kein Absinken der Einsätze im Bereich Brandschutz/Technische Hilfeleistung.

Im Bereich Notfallrettung/Krankentransport sowie Kassenärztlicher Notfalldienst wird durch Zunahme älterer Bevölkerungsschichten (erhöhtes Krankheitsrisiko) auch ein Anstieg dieser Einsätze prognostiziert.

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	3.363.699,09	3.656.600	3.868.710	212.110
Auszahlungen	3.243.724,59	3.371.243	3.876.882	505.639
Liquiditätssaldo	**119.974,50**	**285.357**	**-8.172**	**-293.529**
Erträge	3.729.282,34	3.656.600	3.868.710	212.110
Aufwendungen	3.104.250,33	3.363.417	3.925.136	561.719
Ergebnis	**625.032,01**	**293.183**	**-56.426**	**-349.609**

Produkt 12.6.0.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	50	50
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	122,76	0	0
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	3.728.731,33	3.656.550	3.868.660
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	23,25	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	405,00	0	0
	Gesamtertrag	**3.729.282,34**	**3.656.600**	**3.868.710**
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.012.490,03	1.046.390	1.258.230
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	32.348,15	13.070	26.500
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	1.176.108,63	1.211.980	1.366.270
402110	Umlage an den KVS für Beamte	383.969,26	375.940	473.500
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.577,60	610	1.250
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	38.417,21	41.930	47.270
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.499,17	3.360	6.830
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	211.046,71	226.640	254.130
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	3.357,45	3.360	3.820
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	46.180
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	19.152,36	1.330	1.330
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	1.212,59	7.490	7.490
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	22.361,44	19.020	19.020
424110	Heizung, Energie	19.991,68	19.250	19.250
424120	Reinigung	4.030,33	6.000	5.908
424130	Wasser, Abwasser	984,76	1.310	1.310
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	230,29	150	150
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.503,50	10.420	10.420
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70.377,02	84.000	84.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	5.944,32	5.000	5.000
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	24.610,78	155.500	155.500
442330	Leitungs- und Anlagengebühren	26.302,98	45.000	29.900

Produkt 12.6.0.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
442340	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	63,50	0	100
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	26,52	1.000	1.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	564,96	1.000	1.000
443120	Presse und Fachliteratur	194,50	500	500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	38.477,16	25.000	40.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	191,67	500	500
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	215,76	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	55.593	56.704
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.074	2.074
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.654,98	311.048	351.478
	Gesamtaufwand	**3.447.905,31**	**3.674.465**	**4.276.614**
	Unterdeckung des Produktes:	**281.377,03**	**-17.865**	**-407.904**
	Deckungsgrad des Produktes:	**108,16 %**	**99,51 %**	**90,46 %**

Teilergebnishaushalt 2016 12.7.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produktuntergruppe: **12.7.0** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.0.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	1,28	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.671,37	1.027.554	1.046.600	1.067.600	1.088.600	1.110.360
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***849.672,65***	***1.027.604***	***1.046.650***	***1.067.650***	***1.088.650***	***1.110.410***
03		anteilige Personalaufwendungen	819.037,84	859.870	780.864	804.232	827.944	851.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.107,11	120.080	120.004	120.004	120.004	120.004
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	574,30	750	750	750	750	750
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***988.719,25***	***982.921***	***903.839***	***927.207***	***950.919***	***974.175***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-139.046,60**	**44.683**	**142.811**	**140.443**	**137.731**	**136.235**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.594,76	47.883	50.532	50.532	50.532	50.532
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-48.594,76***	***-47.883***	***-50.532***	***-50.532***	***-50.532***	***-50.532***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-187.641,36**	**-3.200**	**92.279**	**89.911**	**87.199**	**85.703**

Teilergebnishaushalt 2016 12.8.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: **12.8.0** Katastrophenschutz
Produkt: **12.8.0.01** Zivil- und Bevölkerungsschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.350,00	7.552	8.546	8.546	8.546	8.546
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852
	+	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	5	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.634,00***	***10.737***	***11.731***	***11.731***	***11.731***	***11.731***
03		anteilige Personalaufwendungen	70.409,83	71.190	75.712	78.573	81.160	83.810
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.198,38	28.282	27.174	27.174	27.174	27.174
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	34.207	34.207	34.207	34.207	34.207
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,22	3.700	3.369	3.369	3.369	3.369
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***92.691,43***	***137.379***	***140.462***	***143.323***	***145.910***	***148.560***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-86.057,43**	**-126.642**	**-128.731**	**-131.592**	**-134.179**	**-136.829**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.918,09	6.554	6.155	6.155	6.155	6.155
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-5.918,09***	***-6.554***	***-6.155***	***-6.155***	***-6.155***	***-6.155***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-91.975,52**	**-133.196**	**-134.886**	**-137.747**	**-140.334**	**-142.984**

Teilergebnishaushalt 2016 12.8.0.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: **12.8.0** Katastrophenschutz
Produkt: **12.8.0.02** Hochwasserschutz/Wasserwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	5	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5,00***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***
03		anteilige Personalaufwendungen	65.667,17	66.550	70.599	73.299	75.750	78.250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.539,29	24.776	23.872	23.872	23.872	23.872
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	18.452	18.452	18.452	18.452	18.452
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105,49	250	210	210	210	210
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***283.311,95***	***110.028***	***113.133***	***115.833***	***118.284***	***120.784***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-283.306,95**	**-110.023**	**-113.128**	**-115.828**	**-118.279**	**-120.779**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.527,49	5.219	8.868	8.868	8.868	8.868
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-8.527,49***	***-5.219***	***-8.868***	***-8.868***	***-8.868***	***-8.868***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-291.834,44**	**-115.242**	**-121.996**	**-124.696**	**-127.147**	**-129.647**

Teilergebnishaushalt 2016 21.1.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe: **21.1.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.1.1.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.667,92	337.912	380.811	383.208	383.208	383.208
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	312.002	354.951	357.348	357.348	357.348
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,55	1.510	1.470	1.470	1.470	1.470
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.059,69	6.154	2.284	2.284	2.284	2.284
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.040	1.250	3.600	28.900	30.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***304.367,16***	***365.616***	***385.815***	***390.562***	***415.862***	***417.462***
03		anteilige Personalaufwendungen	276.853,69	272.370	275.340	286.550	296.630	306.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.636,82	1.775.224	1.877.235	1.875.218	1.877.235	1.875.218
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.284.498	1.427.476	1.434.156	1.434.504	1.434.504
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.963,27	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.466,46	40.939	32.620	32.620	32.620	32.620
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.391.920,24***	***3.373.031***	***3.612.671***	***3.628.544***	***3.640.989***	***3.648.842***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.087.553,08**	**-3.007.415**	**-3.226.856**	**-3.237.982**	**-3.225.127**	**-3.231.380**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.889,30	11.648	12.890	12.890	12.890	12.890
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	236.093,99	253.107	124.244	124.244	124.244	124.244
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-223.204,69***	***-241.459***	***-111.354***	***-111.354***	***-111.354***	***-111.354***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-2.310.757,77**	**-3.248.874**	**-3.338.210**	**-3.349.336**	**-3.336.481**	**-3.342.734**

Teilergebnishaushalt 2016 21.1.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe: **21.1.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.1.1.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		in EUR					
21.1.1.01.01	Bebelschule	-278.110,86	-263.703	-267.986	-266.599	-259.769	-271.319
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule	-236.264,95	-429.467	-457.626	-459.326	-457.993	-446.076
21.1.1.01.03	Schule am Windberg	-315.919,58	-480.239	-524.888	-526.158	-525.408	-514.488
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg	-344.975,83	-645.233	-621.777	-626.192	-627.682	-628.852
21.1.1.01.05	Schillerschule	-227.768,14	-404.817	-422.717	-423.958	-425.788	-426.488
21.1.1.01.06	Dittesschule	-297.396,62	-335.403	-358.796	-360.233	-362.003	-362.903
21.1.1.01.07	Nicolaischule	-443.604,59	-491.467	-466.512	-468.402	-470.130	-471.480
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen	-166.717,20	-198.545	-217.908	-218.468	-207.708	-221.128

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Festlegung und Änderung der Schulbezirke
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen
- Erfassung Schulanfänger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Leistung

21.1.1.01.01	Bebelschule
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule
21.1.1.01.03	Schule am Windberg
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg
21.1.1.01.05	Schillerschule
21.1.1.01.06	Dittesschule
21.1.1.01.07	Nicolaischule
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	504.587,41	555.174	280.014	-275.160
Auszahlungen	4.776.261,97	4.116.618	2.293.360	-1.823.258
Liquiditätssaldo	**-4.271.674,56**	**-3.561.444**	**-2.013.346**	**1.548.098**
Erträge	304.367,16	365.616	385.815	20.199
Aufwendungen	2.391.911,75	3.373.031	3.612.671	239.640
Ergebnis	**-2.087.544,59**	**-3.007.415**	**-3.226.856**	**-219.441**

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	63.667,92	25.810	25.810
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	50
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	312.002	354.951
342100	Erträge aus Verkauf	452,78	100	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,33	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.003,00	1.290	1.150
346130	Erstattung privater Telefongebühren	62,44	110	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	4,00	10	10
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	0,00	3.820	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	62,00	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	132.394,75	0	0
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	295,68	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	100.694,22	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	3.613,04	2.334	2.284
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.040	1.250
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.889,30	11.648	12.890
	Gesamtertrag	**317.256,46**	**377.264**	**398.705**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.877,02	11.470	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	211.826,58	210.710	225.570
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	568,81	540	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.799,87	7.290	7.810
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.231,80	2.950	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	40.549,61	39.410	41.960
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	378.839,40	188.015	250.567
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	42.421,10	38.233	52.813
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	7.169,18	7.749	7.885
424110	Heizung, Energie	579.248,06	609.346	588.250
424120	Reinigung	834.378,61	732.750	757.264
424130	Wasser, Abwasser	64.459,93	74.730	91.059

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	17.978,99	16.718	18.105
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.039,69	1.082	1.212
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	12.680,62	10.300	10.200
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.849,17	5.498	7.153
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,00	180	0
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	79.058,45	60.233	8.999
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	45.538,86	25.810	25.810
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	4.508,67	4.580	4.890
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	30.248
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	22.681
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	457,60	0	99
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	5.963,27	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	17.798,59	16.342	13.438
442920	Vermischte Aufwendungen	212,40	300	100
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	5.776,35	5.743	5.260
443120	Presse und Fachliteratur	677,25	779	680
443130	Portogebühren	1.225,85	1.300	1.347
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	11.060,06	11.250	10.950
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	413,36	405	345
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	302,60	800	500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	0,00	4.020	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.284.498	1.427.476
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.093,99	253.107	124.244
	Gesamtaufwand	**2.628.005,74**	**3.626.138**	**3.736.915**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.310.749,28**	**-3.248.874**	**-3.338.210**
	Deckungsgrad des Produktes:	**12,07 %**	**10,40 %**	**10,67 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000001	Schülerzahl; gesamt	2.161	2.156	2.166

Teilergebnishaushalt 2016 21.5.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe: **21.5.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.5.1.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.176,48	184.103	184.103	184.103	184.103	184.103
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	172.863	172.863	172.863	172.863	172.863
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	525,00	575	585	585	585	585
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.125,10	690	680	680	680	680
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.414,75	4.810	1.750	1.750	1.750	1.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.200	3.500	19.300	11.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***154.241,33***	***191.378***	***190.618***	***206.418***	***198.118***	***187.118***
03		anteilige Personalaufwendungen	117.478,79	145.970	124.030	129.080	133.620	138.060
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.971,06	1.021.426	1.065.744	1.063.764	1.065.744	1.063.764
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	493.521	496.798	498.424	498.424	498.424
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.056,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.338,33	29.561	22.774	22.774	22.774	22.774
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.297.844,36***	***1.690.478***	***1.709.346***	***1.714.042***	***1.720.562***	***1.723.022***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.143.603,03**	**-1.499.100**	**-1.518.728**	**-1.507.624**	**-1.522.444**	**-1.535.904**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.439,12	38.895	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.694,65	99.679	127.885	127.885	127.885	127.885
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-64.255,53***	***-60.784***	***-95.385***	***-95.385***	***-95.385***	***-95.385***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.207.858,56**	**-1.559.884**	**-1.614.113**	**-1.603.009**	**-1.617.829**	**-1.631.289**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
21.5.1.01.02	Fucikoberschule	-407.279,40	-589.995	-602.847	-588.787	-598.887	-610.697
21.5.1.01.03	Pestalozzioberschule	-500.428,65	-579.762	-596.034	-596.863	-600.073	-600.243
21.5.1.01.05	Humboldtoberschule	-300.150,51	-390.127	-415.232	-417.359	-418.869	-420.349

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung
- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude

Leistung
21.5.1.01.02 Fucikoberschule
21.5.1.01.03 Pestalozzioberschule
21.5.1.01.05 Humboldtoberschule

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	115.054,42	17.315	154.255	136.940
Auszahlungen	1.342.656,21	1.344.772	1.576.733	231.961
Liquiditätssaldo	**-1.227.601,79**	**-1.327.457**	**-1.422.478**	**-95.021**
Erträge	154.241,33	191.378	190.618	-760
Aufwendungen	1.297.844,36	1.690.478	1.709.346	18.868
Ergebnis	**-1.143.603,03**	**-1.499.100**	**-1.518.728**	**-19.628**

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	48.176,48	11.240	11.240
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	172.986	172.863
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	635,00	575	585
342100	Erträge aus Verkauf	5,00	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	57.119,60	630	620
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,50	60	60
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	2.400,00	3.060	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.336,66	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	39.141,73	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.752,00	1.750	1.750
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	3.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.439,12	38.895	32.500
502900	sonstige periodenfremde Erträge	91,80	0	0
	Gesamtertrag	**192.097,89**	**230.396**	**223.118**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	21.210	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	115.510,47	97.390	101.620
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	990	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.856,66	3.370	3.510
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	5.450	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	21.884,71	18.210	18.900
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	351.664,32	132.066	142.303
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	26.583,80	20.552	27.352
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	2.227,68	2.230	2.230
424110	Heizung, Energie	441.518,72	357.390	343.340
424120	Reinigung	440.968,01	355.430	396.035
424130	Wasser, Abwasser	28.265,71	35.269	35.810
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	11.253,29	6.866	7.455
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.424,99	658	779

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000002	Schülerzahl; gesamt	1.214	1.252	1.303

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	17.428,75	13.121	9.500
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.650,39	4.970	7.980
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	54.610,23	73.339	0
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	42.669,91	11.660	11.660
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	8.646,97	7.875	6.700
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	45.100
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	29.500
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	10.056,18	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	16.388,61	13.600	13.200
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	3.260,41	2.500	2.900
443120	Presse und Fachliteratur	734,72	471	320
443130	Portogebühren	557,48	470	570
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	4.809,11	4.800	4.645
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	2.389,84	2.500	1.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	124,20	150	139
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	3.170,20	5.070	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	628.288	631.565
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.799,42	99.679	127.885
	Gesamtaufwand	**1.827.454,78**	**1.925.574**	**1.971.998**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.635.356,89**	**-1.695.178**	**-1.748.880**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,51 %**	**11,97 %**	**11,31 %**

Teilergebnishaushalt 2016 21.5.3.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe: **21.5.3** Abendmittelschule
Produkt: **21.5.3.01** Abendschule, Humboldtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.307,93	4.310	4.520	4.710	4.880	5.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.307,93***	***4.310***	***4.520***	***4.710***	***4.880***	***5.050***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.307,93**	**-4.310**	**-4.520**	**-4.710**	**-4.880**	**-5.050**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.606,30	22.147	20.678	20.678	20.678	20.678
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-20.606,30***	***-22.147***	***-20.678***	***-20.678***	***-20.678***	***-20.678***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-24.914,23**	**-26.457**	**-25.198**	**-25.388**	**-25.558**	**-25.728**

Teilergebnishaushalt 2016 — 21.7.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	124.224	124.224	124.224	124.224	124.224
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	124.224	124.224	124.224	124.224	124.224
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	720,00	450	450	450	450	450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,83	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.194,34	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	3.200	20.000	13.658	6.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***31.314,17***	***133.044***	***135.244***	***152.044***	***145.702***	***138.244***
03		anteilige Personalaufwendungen	108.265,00	84.280	103.660	90.100	93.260	96.360
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.680,64	988.724	887.623	885.773	887.623	885.773
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	525.810	530.616	533.234	533.234	533.234
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	780,13	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.296,10	27.336	22.244	22.244	22.244	22.244
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.020.021,87***	***1.626.150***	***1.544.143***	***1.531.351***	***1.536.361***	***1.537.611***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-988.707,70**	**-1.493.106**	**-1.408.899**	**-1.379.307**	**-1.390.659**	**-1.399.367**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.722,40	8.787	318	318	318	318
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	220.230,46	248.077	241.945	241.945	241.945	241.945
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-211.508,06***	***-239.290***	***-241.627***	***-241.627***	***-241.627***	***-241.627***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.200.215,76**	**-1.732.396**	**-1.650.526**	**-1.620.934**	**-1.632.286**	**-1.640.994**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium	-609.136,00	-992.580	-872.521	-857.856	-867.493	-875.126
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	-591.079,76	-739.816	-778.005	-763.078	-764.793	-765.868

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich
Amtsleiter Amt Schule, Soziales und Sport

Beschreibung
- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes

Leistung
21.7.1.01.01 Clara-Wieck-Gymnasium
21.7.1.01.02 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	99.839,37	7.820	7.820	0
Auszahlungen	1.392.936,48	1.226.080	1.342.007	115.927
Liquiditätssaldo	**-1.293.097,11**	**-1.218.260**	**-1.334.187**	**-115.927**
Erträge	31.314,17	133.044	135.244	2.200
Aufwendungen	1.020.021,87	1.626.150	1.544.143	-82.007
Ergebnis	**-988.707,70**	**-1.493.106**	**-1.408.899**	**84.207**

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	124.224	124.224
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	720,00	450	450
342100	Erträge aus Verkauf	9,82	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	367,93	200	200
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	22,08	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.306,05	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	19.671,64	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	7.216,65	7.170	7.170
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	3.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.722,40	8.787	318
	Gesamtertrag	**40.036,57**	**141.831**	**135.562**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.699,51	0	13.080
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	68.742,05	68.990	70.950
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	962,35	0	620
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.364,02	2.390	2.450
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.714,87	0	3.370
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	12.782,20	12.900	13.190
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	145.856,14	98.753	80.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	35.400,31	19.751	30.751
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	364,21	0	0
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.074,43	2.070	1.141
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	0,00	2.200	2.200
424110	Heizung, Energie	233.352,15	368.695	268.695
424120	Reinigung	350.016,66	356.000	353.314
424130	Wasser, Abwasser	29.344,75	43.734	48.513
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	9.360,37	8.465	8.465
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.834,62	1.846	2.046
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	9.030,21	11.000	12.148

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.868,70	3.500	6.350
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	62.661,42	64.710	0
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	6.347,79	8.000	9.000
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	50.000
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	15.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	168,88	0	0
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	780,13	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	13.433,69	19.836	14.794
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.288,80	2.400	2.400
443120	Presse und Fachliteratur	569,18	800	700
443130	Portogebühren	624,85	700	700
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.275,33	3.400	3.400
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	104,25	200	250
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	525.810	530.616
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.230,46	248.077	241.945
	Gesamtaufwand	**1.240.252,33**	**1.874.227**	**1.786.088**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.200.215,76**	**-1.732.396**	**-1.650.526**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,23 %**	**7,57 %**	**7,59 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000003	Schülerzahl; gesamt (Beginn Schuljahr 2011/2012)	1.183	1.207	1.232

Teilergebnishaushalt 2016 — 21.7.3.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.3 Abendgymnasium
Produkt: 21.7.3.01 Abendgymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	7.020,76	4.310	6.410	4.710	4.880	5.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,85	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.021,61***	***4.310***	***6.410***	***4.710***	***4.880***	***5.050***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.021,61**	**-4.310**	**-6.410**	**-4.710**	**-4.880**	**-5.050**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.851,26	8.869	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-8.851,26***	***-8.869***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-15.872,87**	**-13.179**	**-6.410**	**-4.710**	**-4.880**	**-5.050**

Teilergebnishaushalt 2016 22.1.3.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.3** Schule für geistig Behinderte
Produkt: **22.1.3.01** Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.520,33	72.282	72.282	72.282	72.282	72.282
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.858	66.858	66.858	66.858	66.858
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.846,55	30	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.251,31	24.430	13.020	13.020	13.020	13.020
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***51.618,19***	***96.742***	***85.342***	***85.342***	***85.342***	***85.342***
03		anteilige Personalaufwendungen	37.575,59	37.280	39.830	40.650	42.080	43.480
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.461,14	296.074	273.492	273.492	273.492	273.492
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	141.604	141.604	141.604	141.604	141.604
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.779,46	33.175	23.885	23.885	23.885	23.885
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***322.816,19***	***508.133***	***478.811***	***479.631***	***481.061***	***482.461***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-271.198,00**	**-411.391**	**-393.469**	**-394.289**	**-395.719**	**-397.119**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.067,82	6.553	6.770	6.770	6.770	6.770
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-7.067,82***	***-6.553***	***-6.770***	***-6.770***	***-6.770***	***-6.770***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-278.265,82**	**-417.944**	**-400.239**	**-401.059**	**-402.489**	**-403.889**

Produkt 22.1.3.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung
- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Zur Verfügung stellen von sonstigen Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schülerverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Organisation und Sachaufwand für behindertengerechte Arbeit
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterricht
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt der Förderschule für geistig Behinderte in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	48.287,48	29.884	18.484	-11.400
Auszahlungen	337.919,02	366.529	337.207	-29.322
Liquiditätssaldo	**-289.631,54**	**-336.645**	**-318.723**	**17.922**
Erträge	51.618,19	96.742	85.342	-11.400
Aufwendungen	322.816,19	508.133	478.811	-29.322
Ergebnis	**-271.198,00**	**-411.391**	**-393.469**	**17.922**

Produkt 22.1.3.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.520,33	5.424	5.424
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	66.858	66.858
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.810,95	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	35,60	20	30
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	12.169,42	24.430	13.020
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.394,48	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.687,41	0	0
	Gesamtertrag	**51.618,19**	**96.742**	**85.342**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	30.718,96	30.510	32.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	770
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	973,03	1.060	1.110
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.883,60	5.710	5.950
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	15.672,54	9.405	19.405
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	13.886,06	14.082	16.082
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.071,00	1.071	1.071
424110	Heizung, Energie	57.164,00	85.000	85.000
424120	Reinigung	144.979,59	145.000	119.622
424130	Wasser, Abwasser	6.480,00	18.810	10.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.346,89	1.881	1.881
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.360,93	5.437	4.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.209,60	1.564	1.050
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	5.425,39	8.000	0
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	10.445,05	5.424	6.926
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	52,00	0	0
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	500
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	7.555
428110	Lebensmittel, Verpflegung	347,01	400	400

Produkt 22.1.3.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	21,08	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	909,83	1.000	1.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	522,19	500	400
443120	Presse und Fachliteratur	54,18	55	55
443130	Portogebühren	101,70	120	140
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.563,04	1.720	1.700
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	93,50	100	100
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	17.535,02	29.680	20.490
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	141.604	141.604
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.067,82	6.553	6.770
	Gesamtaufwand	**329.884,01**	**514.686**	**485.581**
	Unterdeckung des Produktes:	**-278.265,82**	**-417.944**	**-400.239**
	Deckungsgrad des Produktes:	**15,65 %**	**18,80 %**	**17,58 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000004	Schülerzahl	96	104	106

Teilergebnishaushalt 2016 22.1.5.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.5** Förderschule für Lernförderung
Produkt: **22.1.5.01** Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100,00	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10,00	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.192,78	6.910	8.800	8.800	8.800	8.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	900	15.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***27.302,78***	***20.084***	***21.974***	***21.974***	***22.874***	***37.074***
03		anteilige Personalaufwendungen	24.559,87	35.140	36.180	37.640	38.960	40.250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.667,06	295.487	312.833	312.833	312.833	312.833
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	95.250	96.129	96.629	96.629	96.629
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302,01	9.016	14.261	14.261	14.261	14.261
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***309.528,94***	***434.893***	***459.403***	***461.363***	***462.683***	***463.973***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-282.226,16**	**-414.809**	**-437.429**	**-439.389**	**-439.809**	**-426.899**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.456,81	1.595	1.457	1.457	1.457	1.457
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.794,46	6.984	6.027	6.027	6.027	6.027
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-4.337,65***	***-5.389***	***-4.570***	***-4.570***	***-4.570***	***-4.570***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-286.563,81**	**-420.198**	**-441.999**	**-443.959**	**-444.379**	**-431.469**

Produkt 22.1.5.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung
- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt der Schule in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	16.299,16	6.970	8.860	1.890
Auszahlungen	320.330,03	345.583	366.584	21.001
Liquiditätssaldo	**-304.030,87**	**-338.613**	**-357.724**	**-19.111**
Erträge	27.302,78	20.084	21.974	1.890
Aufwendungen	309.528,94	434.893	459.403	24.510
Ergebnis	**-282.226,16**	**-414.809**	**-437.429**	**-22.620**

Produkt 22.1.5.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	100,00	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	13.114	13.114
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	10,00	20	20
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	40	40
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	3.448,12	3.060	4.950
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.303,35	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	20.192,91	3.600	3.600
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	248,40	250	250
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,81	1.595	1.457
	Gesamtertrag	**28.759,59**	**21.679**	**23.431**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	19.923,64	28.760	29.640
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	897,86	1.000	1.030
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	3.738,37	5.380	5.510
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	45.245,36	37.620	42.620
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	7.553,09	4.677	7.677
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.071,00	1.071	1.071
424110	Heizung, Energie	75.105,05	98.000	98.000
424120	Reinigung	119.061,27	120.000	129.346
424130	Wasser, Abwasser	6.530,99	11.300	11.300
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.281,44	2.355	2.355
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.645,72	5.700	6.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	260,08	1.464	1.464
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	11.733,20	10.000	12.500
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	2.179,86	3.300	500
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	3.502,44	3.400	3.700
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	522,97	526	571
443120	Presse und Fachliteratur	157,68	200	150
443130	Portogebühren	137,04	140	140

Produkt 22.1.5.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.446,80	1.500	2.500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	3.535,08	3.250	7.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	95.250	96.129
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.794,46	6.984	6.027
	Gesamtaufwand	**315.323,40**	**441.877**	**465.430**
	Unterdeckung des Produktes:	**-286.563,81**	**-420.198**	**-441.999**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,12 %**	**4,91 %**	**5,03 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000005	Schülerzahl	202	220	227

Teilergebnishaushalt 2016 22.1.6.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.6** Sprachheilschule
Produkt: **22.1.6.01** Sprachheilschule "Anne Frank"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.839,06	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		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	144,92	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.413,32	5.210	6.800	6.800	6.800	6.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.159	1.161	16.000	30.000	8.841
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***17.397,30***	***14.249***	***13.841***	***28.680***	***42.680***	***21.521***
03		anteilige Personalaufwendungen	35.520,72	35.660	37.380	38.900	40.270	41.610
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.173,25	237.063	253.364	252.914	253.364	252.914
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	22.729	22.883	22.936	22.936	22.936
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.457,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,61	7.460	10.188	10.188	10.188	10.188
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***271.790,76***	***302.912***	***323.815***	***324.938***	***326.758***	***327.648***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-254.393,46**	**-288.663**	**-309.974**	**-296.258**	**-284.078**	**-306.127**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.196,26	4.438	4.196	4.196	4.196	4.196
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.814,38	27.847	17.291	17.291	17.291	17.291
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.618,12***	***-23.409***	***-13.095***	***-13.095***	***-13.095***	***-13.095***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-256.011,58**	**-312.072**	**-323.069**	**-309.353**	**-297.173**	**-319.222**

Produkt 22.1.6.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung
- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung
Erhalt des derzeitigen Schulbestandes in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	11.132,97	11.090	12.680	1.590
Auszahlungen	262.229,70	598.073	417.217	-180.856
Liquiditätssaldo	**-251.096,73**	**-586.983**	**-404.537**	**182.446**
Erträge	17.397,30	14.249	13.841	-408
Aufwendungen	271.790,76	302.912	323.815	20.903
Ergebnis	**-254.393,46**	**-288.663**	**-309.974**	**-21.311**

Produkt 22.1.6.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.839,06	5.760	5.760
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	69,36	60	60
346130	Erstattung privater Telefongebühren	10,36	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	65,20	50	50
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	0,00	3.810	5.400
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	6.413,32	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	1.400	1.400
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.159	1.161
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.196,26	4.438	4.196
	Gesamtertrag	**21.593,56**	**18.687**	**18.037**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	29.040,73	29.190	30.620
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	943,29	1.010	1.060
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.536,70	5.460	5.700
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	46.251,59	28.215	37.945
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	1.538,11	2.822	4.022
424110	Heizung, Energie	61.848,66	77.800	77.800
424120	Reinigung	102.373,57	100.000	107.471
424130	Wasser, Abwasser	4.641,35	11.200	8.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.686,40	2.350	2.350
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	623,21	2.000	2.500
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.006,56	350	800
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	4.336,09	6.156	0
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	7.805,71	6.070	5.760
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	62,00	100	100
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	3.150
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	3.466
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	2.457,18	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	508,07	1.250	1.250
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	110,26	100	100
443120	Presse und Fachliteratur	54,18	50	50

Produkt 22.1.6.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
443130	Portogebühren	236,16	250	278
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	730,94	650	650
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	0,00	5.160	7.860
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	22.729	22.883
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.814,38	27.847	17.291
	Gesamtaufwand	**277.605,14**	**330.759**	**341.106**
	Unterdeckung des Produktes:	**-256.011,58**	**-312.072**	**-323.069**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,78 %**	**5,65 %**	**5,29 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000006	Schülerzahl	96	111	120

Teilergebnishaushalt 2016 22.1.7.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.7 Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt: 22.1.7.01 Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.736,66	12.889	12.889	12.889	12.889	12.889
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,07	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.944,71	3.810	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	6.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***29.217,44***	***16.699***	***12.889***	***12.889***	***12.889***	***18.889***
03		anteilige Personalaufwendungen	46.041,82	47.210	48.830	29.420	30.460	31.470
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.450,17	210.987	172.941	172.941	172.941	172.941
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	76.417	76.605	76.792	76.792	76.792
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	752,46	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.336,56	8.926	3.450	3.450	3.450	3.450
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***235.581,01***	***343.540***	***301.826***	***282.603***	***283.643***	***284.653***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-206.363,57**	**-326.841**	**-288.937**	**-269.714**	**-270.754**	**-265.764**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82.496,70	86.469	82.751	82.751	82.751	82.751
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-82.496,70***	***-86.469***	***-82.751***	***-82.751***	***-82.751***	***-82.751***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-288.860,27**	**-413.310**	**-371.688**	**-352.465**	**-353.505**	**-348.515**

Produkt 22.1.7.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung
- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	15.171,50	9.110	5.300	-3.810
Auszahlungen	242.056,89	267.123	226.721	-40.402
Liquiditätssaldo	**-226.885,39**	**-258.013**	**-221.421**	**36.592**
Erträge	29.217,44	16.699	12.889	-3.810
Aufwendungen	235.581,01	343.540	301.826	-41.714
Ergebnis	**-206.363,57**	**-326.841**	**-288.937**	**37.904**

Produkt 22.1.7.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.736,66	5.300	5.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	7.589	7.589
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	536,07	0	0
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	4.200,00	3.810	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.951,97	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	8.792,74	0	0
	Gesamtertrag	**29.217,44**	**16.699**	**12.889**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	15.473,93	15.940	16.350
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	21.736,99	21.630	23.160
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	594,54	750	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	695,31	750	800
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.392,55	4.100	4.210
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	4.148,50	4.040	4.310
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	28.123,14	14.108	15.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	4.021,22	5.615	8.015
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	5.271,00	5.271	5.271
424110	Heizung, Energie	31.775,00	60.000	55.000
424120	Reinigung	97.395,41	108.000	71.698
424130	Wasser, Abwasser	2.570,28	4.500	4.500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.165,21	950	1.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.483,37	1.460	1.040
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	457,00	0	0
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	3.577,91	5.133	4.967
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	4.201,66	5.300	5.300
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	408,97	650	650
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	752,46	0	0

Produkt 22.1.7.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	1.473,43	1.400	1.400
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	875,48	1.100	700
443120	Presse und Fachliteratur	317,78	346	100
443130	Portogebühren	219,90	200	250
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	664,37	1.000	1.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	17,40	0	0
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	4.768,20	4.880	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	76.417	76.605
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.496,70	86.469	82.751
	Gesamtaufwand	**318.077,71**	**430.009**	**384.577**
	Unterdeckung des Produktes:	**-288.860,27**	**-413.310**	**-371.688**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,19 %**	**3,88 %**	**3,35 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000007	Schülerzahl	85	101	86

Teilergebnishaushalt 2016 22.1.8.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.8 Krankenhausschule
Produkt: 22.1.8.01 Krankenhausschule

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	345,00	409	409	409	409	409
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	409	409	409	409	409
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***345,00***	***409***	***409***	***409***	***409***	***409***
03		anteilige Personalaufwendungen	22.635,77	22.500	24.680	25.690	26.590	27.480
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,97	5.019	4.619	4.619	4.619	4.619
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.072	5.572	5.847	5.847	5.847
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,79	5.650	5.066	5.066	5.066	5.066
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***29.260,53***	***38.241***	***39.937***	***41.222***	***42.122***	***43.012***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.915,53**	**-37.832**	**-39.528**	**-40.813**	**-41.713**	**-42.603**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.412,28	3.763	3.549	3.549	3.549	3.549
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-3.412,28***	***-3.763***	***-3.549***	***-3.549***	***-3.549***	***-3.549***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-32.327,81**	**-41.595**	**-43.077**	**-44.362**	**-45.262**	**-46.152**

Produkt 22.1.8.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Krankenhausschule
Produkt	**22.1.8.01**	Krankenhausschule

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung
- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	345,00	0	0	0
Auszahlungen	38.863,34	34.949	36.585	1.636
Liquiditätssaldo	**-38.518,34**	**-34.949**	**-36.585**	**-1.636**
Erträge	345,00	409	409	0
Aufwendungen	29.260,53	38.241	39.937	1.696
Ergebnis	**-28.915,53**	**-37.832**	**-39.528**	**-1.696**

Produkt 22.1.8.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Krankenhausschule
Produkt	**22.1.8.01**	Krankenhausschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	345,00	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	409	409
	Gesamtertrag	**345,00**	**409**	**409**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	18.567,09	18.420	20.220
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	594,92	640	700
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	3.473,76	3.440	3.760
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	388,80	2.000	1.600
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8,67	200	200
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	1.696,79	2.219	2.219
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	289,71	600	600
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	2.604,45	3.500	3.000
442920	Vermischte Aufwendungen	358,97	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	759,86	1.510	1.426
443120	Presse und Fachliteratur	54,18	150	150
443130	Portogebühren	1,64	20	20
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	387,87	400	400
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	73,82	70	70
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	5.072	5.572
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.412,28	3.763	3.549
	Gesamtaufwand	**32.672,81**	**42.004**	**43.486**
	Unterdeckung des Produktes:	**-32.327,81**	**-41.595**	**-43.077**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,06 %**	**0,97 %**	**0,94 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000008	Schülerzahl	106	109	109

Teilergebnishaushalt 2016 24.3.0.01

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: **24.3.0** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.0.01** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.234,50	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
		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	145,85	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,62	20	20	20	20	20
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.787,44	10	10	10	10	10
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***84.169,41***	***66.370***	***66.370***	***66.370***	***66.370***	***66.370***
03		anteilige Personalaufwendungen	105.257,11	106.590	119.969	117.355	117.140	111.990
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.004,05	830.818	858.625	856.825	856.825	856.825
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	9.059	14.054	15.839	15.839	15.839
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	393.986,91	345.480	389.230	402.600	415.750	415.750
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.297.248,07***	***1.291.947***	***1.381.878***	***1.392.619***	***1.405.554***	***1.400.404***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.213.078,66**	**-1.225.577**	**-1.315.508**	**-1.326.249**	**-1.339.184**	**-1.334.034**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.433,41	19.951	22.290	22.290	22.290	22.290
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-21.433,41***	***-19.951***	***-22.290***	***-22.290***	***-22.290***	***-22.290***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.234.512,07**	**-1.245.528**	**-1.337.798**	**-1.348.539**	**-1.361.474**	**-1.356.324**

Teilergebnishaushalt 2016 25.1.0.01

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.0.01** Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.630,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		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	9.895,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621,81	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***50.023,82***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	320.999,00	298.920	356.238	366.511	350.849	361.207
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.417,74	106.293	91.636	91.636	91.636	91.636
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.898	2.898	3.065	3.232	3.399
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.822,43	21.083	21.427	21.427	21.427	21.427
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***390.239,17***	***429.194***	***472.199***	***482.639***	***467.144***	***477.669***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-340.215,35**	**-416.594**	**-459.599**	**-470.039**	**-454.544**	**-465.069**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.691,56	44.060	44.399	44.399	44.399	44.399
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-42.691,56***	***-44.060***	***-44.399***	***-44.399***	***-44.399***	***-44.399***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-382.906,91**	**-460.654**	**-503.998**	**-514.438**	**-498.943**	**-509.468**

Teilergebnishaushalt 2016 25.1.0.02

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.0.02** Ratsschulbibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		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	4.166,05	2.700	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,00	3.060	14.350	14.350	14.350	14.350
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***118.906,05***	***116.060***	***127.350***	***127.350***	***127.350***	***127.350***
03		anteilige Personalaufwendungen	455.227,27	445.510	432.089	444.661	442.310	443.137
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.822,76	73.624	64.878	64.878	64.878	64.878
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.428	1.845	1.939	2.033	2.127
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.536,17	23.344	44.395	44.395	44.395	44.395
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***529.586,20***	***543.906***	***543.207***	***555.873***	***553.616***	***554.537***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-410.680,15**	**-427.846**	**-415.857**	**-428.523**	**-426.266**	**-427.187**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.581,66	42.696	43.246	43.246	43.246	43.246
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-41.581,66***	***-42.696***	***-43.246***	***-43.246***	***-43.246***	***-43.246***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-452.261,81**	**-470.542**	**-459.103**	**-471.769**	**-469.512**	**-470.433**

Teilergebnishaushalt 2016 25.1.0.03

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.0.03** Robert-Schumann-Haus

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.000,00	178.875	252.875	252.875	252.875	252.875
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	13.875	13.875	13.875	13.875	13.875
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15.981,55	10.500	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439,46	5.550	22.050	34.050	34.050	34.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.356,62	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***198.777,63***	***194.925***	***274.925***	***286.925***	***286.925***	***286.925***
03		anteilige Personalaufwendungen	396.425,67	373.880	408.684	421.666	436.386	449.447
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.558,58	118.674	174.503	121.503	121.503	121.503
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	53.863	53.863	53.651	53.651	53.651
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.766,11	15.525	15.075	15.075	15.075	15.075
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***517.750,36***	***561.942***	***652.125***	***611.895***	***626.615***	***639.676***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-318.972,73**	**-367.017**	**-377.200**	**-324.970**	**-339.690**	**-352.751**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.300,57	35.073	37.754	37.754	37.754	37.754
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-36.300,57***	***-35.073***	***-37.754***	***-37.754***	***-37.754***	***-37.754***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-355.273,30**	**-402.090**	**-414.954**	**-362.724**	**-377.444**	**-390.505**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
25.1.0.03.00	Robert-Schumann-Haus	-355.273,30	-402.090	-414.954	-362.724	-377.444	-390.505

Teilergebnishaushalt 2016 25.2.0.01

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: **25.2.0** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.0.01** Städtische Museen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	676.000,00	743.834	725.834	740.834	725.834	740.834
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	14.580,95	10.500	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.044,28	81.810	99.310	117.310	117.310	117.310
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.319,78	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.390	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***828.945,01***	***845.134***	***830.544***	***863.544***	***848.544***	***863.544***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.269.226,68	1.321.370	1.429.278	1.425.002	1.449.050	1.489.943
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.810,06	832.150	1.160.190	830.190	785.190	830.190
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	319.146	320.252	321.270	322.288	323.306
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.529,71	99.820	195.518	91.018	91.018	91.018
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.169.566,45***	***2.572.486***	***3.105.238***	***2.667.480***	***2.647.546***	***2.734.457***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.340.621,44**	**-1.727.352**	**-2.274.694**	**-1.803.936**	**-1.799.002**	**-1.870.913**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	99.339,20	118.439	99.978	99.978	99.978	99.978
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-99.339,20***	***-118.439***	***-99.978***	***-99.978***	***-99.978***	***-99.978***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.439.960,64**	**-1.845.791**	**-2.374.672**	**-1.903.914**	**-1.898.980**	**-1.970.891**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
25.2.0.01.01	Städtische Museen - Kunstsammlungen	-663.534,28	-952.850	-889.296	-924.741	-915.522	-963.184
25.2.0.01.02	Städtische Museen - Galerie am Domhof	-100.894,68	-196.972	-195.086	-182.496	-187.464	-190.993
25.2.0.01.03	Städtische Museen - Priesterhäuser	-675.531,68	-695.969	-1.290.290	-796.677	-795.994	-816.714

Teilergebnishaushalt 2016 25.2.0.02

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: **25.2.0** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.0.02** August Horch Museum Zwickau GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	244.520,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***244.520,00***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-244.520,00**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.336,45	410	2.429	2.429	2.429	2.429
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.336,45***	***-410***	***-2.429***	***-2.429***	***-2.429***	***-2.429***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-246.856,45**	**-529.070**	**-531.089**	**-531.089**	**-531.089**	**-531.089**

Teilergebnishaushalt 2016 26.1.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produktuntergruppe: **26.1.0** Theater
Produkt: **26.1.0.01** Theater Plauen-Zwickau gGmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	480	480	480	480	79.850
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	480	480	480	480	79.850
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.592,00	80.690	87.190	66.800	66.800	107.590
	+	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	96.000	12.000	67.000	52.300	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***107.592,00***	***177.170***	***99.670***	***134.280***	***119.580***	***187.440***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875,36	28.215	23.990	23.990	23.990	23.990
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	138.000	139.000	139.000	139.000	326.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.363.891,00	5.048.180	5.674.840	5.466.310	4.987.910	4.987.910
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.372.766,36***	***5.214.395***	***5.837.830***	***5.629.300***	***5.150.900***	***5.338.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.265.174,36**	**-5.037.225**	**-5.738.160**	**-5.495.020**	**-5.031.320**	**-5.151.060**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.066,16	65.803	121.457	121.457	121.457	121.457
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-8.066,16***	***-65.803***	***-121.457***	***-121.457***	***-121.457***	***-121.457***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-4.273.240,52**	**-5.103.028**	**-5.859.617**	**-5.616.477**	**-5.152.777**	**-5.272.517**

Produkt 26.1.0.01

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

verantwortlich
Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung
- Zuschussauszahlung an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vereinnahmung der Miete für von der Theater Plauen-Zwickau gGmbH genutzte Immobilien

Auftragsgrundlage
- Städtische Haushaltssatzung
- Mietvertrag zwischen der Stadt Zwickau und der Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Grundlagenvertrag zur Theaterbetreibung zwischen den Städten Plauen und Zwickau

Zielgruppe
Dritte

Ziele
- Sicherung der Liquidität der Theater Plauen-Zwickau gGmbH im Rahmen des Wirtschaftsplanes und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	129.906,04	80.690	787.190	706.500
Auszahlungen	4.607.050,84	5.920.485	6.928.920	1.008.435
Liquiditätssaldo	**-4.477.144,80**	**-5.839.795**	**-6.141.730**	**-301.935**
Erträge	107.592,00	177.170	99.670	-77.500
Aufwendungen	4.372.766,36	5.214.395	5.837.830	623.435
Ergebnis	**-4.265.174,36**	**-5.037.225**	**-5.738.160**	**-700.935**

Produkt 26.1.0.01

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	480	480
341110	Mieten und Pachten	107.592,00	80.690	87.190
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	96.000	12.000
	Gesamtertrag	**107.592,00**	**177.170**	**99.670**
A U F W A N D				
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	8.875,36	28.215	23.990
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	4.363.891,00	5.022.270	5.648.930
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	138.000	139.000
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	25.910	25.910
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.066,16	65.803	121.457
	Gesamtaufwand	**4.380.832,52**	**5.280.198**	**5.959.287**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.273.240,52**	**-5.103.028**	**-5.859.617**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,46 %**	**3,36 %**	**1,67 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20000028	Städtische Ausgleichszahlungen	4.419.891	5.022.270	5.144.930
20000029	Stellen Theater Plauen-Zwickau (in VbE)	325,57	334,45	304,45

Teilergebnishaushalt 2016 26.2.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.2** Musikpflege
Produktuntergruppe: **26.2.0** Musikpflege
Produkt: **26.2.0.01** Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.150,00	34.651	110.651	32.651	32.651	32.651
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.267,50	6.000	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	300	26.500	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***26.424,50***	***40.951***	***137.151***	***38.951***	***38.951***	***38.951***
03		anteilige Personalaufwendungen	166.781,46	159.050	169.550	170.638	176.518	180.134
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.879,34	83.837	278.350	73.837	46.224	73.837
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	11.264	11.264	11.265	11.265	11.265
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***220.256,99***	***258.151***	***463.164***	***259.740***	***238.007***	***269.236***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-193.832,49**	**-217.200**	**-326.013**	**-220.789**	**-199.056**	**-230.285**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.248,78	17.223	16.898	16.898	16.898	16.898
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-16.248,78***	***-17.223***	***-16.898***	***-16.898***	***-16.898***	***-16.898***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-210.081,27**	**-234.423**	**-342.911**	**-237.687**	**-215.954**	**-247.183**

Teilergebnishaushalt 2016 26.3.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produktuntergruppe: **26.3.0** Musikschulen
Produkt: **26.3.0.01** Robert-Schumann-Konservatorium

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.809,69	180.156	180.156	180.156	180.156	180.156
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	180.156	180.156	180.156	180.156	180.156
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,00	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	5.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***26.015,69***	***204.156***	***209.156***	***204.156***	***204.156***	***204.156***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.874,16	4.703	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.203.030,00	1.381.128	1.505.500	1.544.500	1.591.500	1.629.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.209.904,16***	***1.676.831***	***1.800.500***	***1.839.500***	***1.886.500***	***1.924.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.183.888,47**	**-1.472.675**	**-1.591.344**	**-1.635.344**	**-1.682.344**	**-1.720.344**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.588,90	37.540	52.119	52.119	52.119	52.119
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-19.588,90***	***-37.540***	***-52.119***	***-52.119***	***-52.119***	***-52.119***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.203.477,37**	**-1.510.215**	**-1.643.463**	**-1.687.463**	**-1.734.463**	**-1.772.463**

Teilergebnishaushalt 2016 27.2.0.01

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe: **27.2.0** Bibliotheken
Produkt: **27.2.0.01** Stadtbibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250.000,00	308.127	414.444	374.444	374.444	374.444
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	58.127	124.444	124.444	124.444	124.444
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	42.297,59	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	48.550	48.550	48.550	48.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.838,07	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***300.135,66***	***308.177***	***462.994***	***422.994***	***422.994***	***422.994***
03		anteilige Personalaufwendungen	610.226,02	572.910	608.702	618.159	634.016	630.187
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.314,62	440.791	340.565	330.624	330.624	330.624
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	236.587	389.887	389.887	389.887	389.887
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.060,08	21.564	13.614	13.614	13.614	13.614
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***998.600,72***	***1.271.852***	***1.352.768***	***1.352.284***	***1.368.141***	***1.364.312***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-698.465,06**	**-963.675**	**-889.774**	**-929.290**	**-945.147**	**-941.318**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	184.269,76	66.970	89.862	89.862	89.862	89.862
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-184.269,76***	***-66.970***	***-89.862***	***-89.862***	***-89.862***	***-89.862***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-882.734,82**	**-1.030.645**	**-979.636**	**-1.019.152**	**-1.035.009**	**-1.031.180**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
27.2.0.01.00	Stadtbibliothek	-882.734,82	-1.030.645	-979.636	-1.019.152	-1.035.009	-1.031.180

Teilergebnishaushalt 2016 28.1.0.01

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kulturmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.000,00	16.195	16.659	16.659	46.659	16.659
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.695	10.659	10.659	10.659	10.659
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	26.786,15	23.100	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.424,91	1.150	27.400	27.400	27.400	27.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,46	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***109.136,52***	***40.445***	***44.059***	***44.059***	***74.059***	***44.059***
03		anteilige Personalaufwendungen	268.376,28	245.120	269.769	249.931	258.141	254.785
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.691,06	268.520	393.842	223.842	260.617	223.842
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	36.422	36.422	36.422	36.422	36.422
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.029.830,89	1.050.165	1.105.565	1.105.565	1.105.565	1.105.565
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.982,81	87.215	50.510	50.510	50.510	50.510
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.714.881,04***	***1.687.442***	***1.856.108***	***1.666.270***	***1.711.255***	***1.671.124***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.605.744,52**	**-1.646.997**	**-1.812.049**	**-1.622.211**	**-1.637.196**	**-1.627.065**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.819,52	37.296	34.133	34.133	34.133	34.133
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-32.819,52***	***-37.296***	***-34.133***	***-34.133***	***-34.133***	***-34.133***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.638.564,04**	**-1.684.293**	**-1.846.182**	**-1.656.344**	**-1.671.329**	**-1.661.198**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
28.1.0.01.00	Kulturmanagement	-1.638.564,04	-1.684.293	-1.846.182	-1.656.344	-1.671.329	-1.661.198

Teilergebnishaushalt 2016 28.1.0.02

Produktbereich: **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: **28.1.0** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.0.02** BgA "Zwickauer Stadtfest"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	155.237,39	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
		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	82.152,08	82.500	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.500	82.500	82.500	82.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,56	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***238.132,03***	***231.300***	***231.300***	***231.300***	***231.300***	***231.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	76.607,04	73.210	80.365	80.377	83.137	84.632
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.232,32	215.295	213.500	213.500	213.500	213.500
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	679	679	679	679	679
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.318,22	23.934	21.280	21.280	21.280	21.280
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***321.157,58***	***313.118***	***315.824***	***315.836***	***318.596***	***320.091***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.025,55**	**-81.818**	**-84.524**	**-84.536**	**-87.296**	**-88.791**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.622,76	37.717	51.606	51.606	51.606	51.606
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-49.622,76***	***-37.717***	***-51.606***	***-51.606***	***-51.606***	***-51.606***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-132.648,31**	**-119.535**	**-136.130**	**-136.142**	**-138.902**	**-140.397**

Teilergebnishaushalt 2016 31.5.4.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe: **31.5.4** Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt: **31.5.4.01** Soziale Einrichtung für Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86,11	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	18.504,00	21.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,22	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.791,08	3.060	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	600	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***85.131,41***	***57.857***	***52.897***	***53.497***	***52.897***	***52.897***
03		anteilige Personalaufwendungen	243.705,83	244.980	227.220	234.639	242.460	248.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.714,84	109.573	108.227	108.227	108.227	108.227
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	17.151	17.151	17.151	17.151	17.151
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	800,44	5.020	1.780	1.780	1.780	1.780
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***383.221,11***	***376.724***	***354.378***	***361.797***	***369.618***	***375.258***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-298.089,70**	**-318.867**	**-301.481**	**-308.300**	**-316.721**	**-322.361**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.651,87	13.236	14.198	14.198	14.198	14.198
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-13.651,87***	***-13.236***	***-14.198***	***-14.198***	***-14.198***	***-14.198***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-311.741,57**	**-332.103**	**-315.679**	**-322.498**	**-330.919**	**-336.559**

Teilergebnishaushalt 2016 33.1.6.01

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe: 33.1.6 Andere soziale Einrichtungen
Produkt: 33.1.6.01 Soziale Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	88.030	88.030	98.740	98.740
		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	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.870,73***	***1.110***	***89.140***	***89.140***	***99.850***	***99.850***
03		anteilige Personalaufwendungen	36.436,98	33.390	36.470	36.149	37.020	35.860
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,64	100	91.800	91.800	103.700	103.700
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	19.640	19.640	19.640	19.640	19.640
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	191.995,36	181.380	148.650	148.650	148.650	148.650
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	307,70	750	750	750	750	750
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***228.761,68***	***235.260***	***297.310***	***296.989***	***309.760***	***308.600***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-223.890,95**	**-234.150**	**-208.170**	**-207.849**	**-209.910**	**-208.750**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.951,12	7.181	7.230	7.230	7.230	7.230
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-6.951,12***	***-7.181***	***-7.230***	***-7.230***	***-7.230***	***-7.230***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-230.842,07**	**-241.331**	**-215.400**	**-215.079**	**-217.140**	**-215.980**

Teilergebnishaushalt 2016 35.1.5.01

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: **35.1.5** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt: **35.1.5.01** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	6,00	300	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,10	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***365,10***	***400***	***300***	***300***	***300***	***300***
03		anteilige Personalaufwendungen	391.935,64	365.110	404.210	418.819	433.090	445.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,71	35.386	29.086	29.086	29.086	29.086
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.858,76	10.554	10.254	10.254	10.254	10.254
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***421.090,11***	***411.050***	***443.550***	***458.159***	***472.430***	***484.390***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-420.725,01**	**-410.650**	**-443.250**	**-457.859**	**-472.130**	**-484.090**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.703,73	48.270	44.413	44.413	44.413	44.413
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-42.703,73***	***-48.270***	***-44.413***	***-44.413***	***-44.413***	***-44.413***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-463.428,74**	**-458.920**	**-487.663**	**-502.272**	**-516.543**	**-528.503**

Teilergebnishaushalt 2016 35.1.8.01

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: **35.1.8.01** Sonstige soziale Vergünstigungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10	10	10	10	10
		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	10	10	10	10	10
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	610	10	10	10	10
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***600,00***	***630***	***30***	***30***	***30***	***30***
03		anteilige Personalaufwendungen	82.324,32	80.850	86.635	88.187	90.230	90.810
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,15	4.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	876.140,71	683.000	742.000	622.000	622.000	622.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,05	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***963.521,23***	***771.760***	***837.545***	***719.097***	***721.140***	***721.720***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-962.921,23**	**-771.130**	**-837.515**	**-719.067**	**-721.110**	**-721.690**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.642,16	84.583	63.066	63.066	63.066	63.066
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-60.642,16***	***-84.583***	***-63.066***	***-63.066***	***-63.066***	***-63.066***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.023.563,39**	**-855.713**	**-900.581**	**-782.133**	**-784.176**	**-784.756**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
35.1.8.01.00	Sonstige soziale Vergünstigungen	-1.023.563,39	-855.713	-900.581	-782.133	-784.176	-784.756

Produkt 35.1.8.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

Bereitstellung und Auszahlung verschiedener sozialer Vergünstigungen (z.B. Zwickau-Pass, Begrüßungsgeld für Neugeborene, kostenloses Obstfrühstück für Kinder bis Schuljahr 2015/16, Gewährung eines Zuschusses für die gesunde Ernährung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, Gewährung einer kostenfreien Mittagsversorgung für Kinder von Auszubilden u. a.)

Auftragsgrundlage

- Richtlinien der Stadt Zwickau entsprechend der sozialen Leistung
- Entsprechende Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen

Ziele

- Linderung sozialer Benachteiligungen und Härten
- Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherstellung eines angemessenen Lebensunterhalts
- Unterstützung zur Familienbildung und -erweiterung
- Unterstützung einer gesunden Lebensführung

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	600,00	630	30	-600
Auszahlungen	938.466,25	771.760	834.900	63.140
Liquiditätssaldo	**-937.866,25**	**-771.130**	**-834.870**	**-63.740**
Erträge	600,00	630	30	-600
Aufwendungen	1.024.163,39	856.343	900.611	44.268
Ergebnis	**-1.023.563,39**	**-855.713**	**-900.581**	**-44.868**

Produkt 35.1.8.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

Leistungsspektrum Produkt

Zwickau-Pass:
für Bürger, die Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhalten
Inhaber des Zwickau-Passes erhalten Vergünstigung bei Eintrittspreisen in Museen oder Bädern, Bibliotheken, u.a.

Begrüßungsgeld für Neugeborene:
Jedes ab 01.01.2009 geborene Kind erhält, gekoppelt an die jeweiligen Vorsorgeuntersuchungen, eine Zuwendung der Stadt Zwickau entsprechend der Richtlinie der Stadtverwaltung Zwickau zur Gewährung finanzieller Zuwendungen für Neugeborene.

kostenloses Obstfrühstück für Kinder:
Bis zum Schuljahr 2015/16 erhalten die Kinder in Zwickauer Kindertageseinrichtungen einmal pro Woche ein kostenfreies Obstfrühstück.

Seniorenförderung:
Förderung der Seniorenvertretung und des Seniorenballs u.a.

Ferienticket:
Inhaber des Zwickauer Familienpasses sowie des Zwickau-Passes erhalten eine hälftige Erstattung für das Schülerferienticket des Verkehrsverbundes Mittelsachsen.

Zuschuss zur gesunden Ernährung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen:
Ab dem Schuljahr 2012/2013 übernimmt die Stadt Zwickau den Eigenanteil im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes für betroffene Kinder und Jugendliche.

kostenfreien Mittagsversorgung für Kinder von Studenten, Berufs- oder Fachschülern:
Ab dem Schuljahr 2012/2013 übernimmt die Stadt Zwickau den Essensbeitrag zur Mittagsversorgung für Kinder von Studenten, Berufs- oder Fachschülern in voller Höhe.

Produkt 35.1.8.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	10	10
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	10	10
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	600,00	600	0
	Gesamtertrag	**600,00**	**630**	**30**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	945,30	1.870	3.030
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	66.389,30	64.190	65.570
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	45,51	90	140
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.255,04	2.220	2.270
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	259,52	480	780
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	12.429,65	12.000	12.200
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	2.645
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	22,39	260	260
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.295,34	1.500	1.500
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	0,00	300	300
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	2.647,42	2.600	2.600
428150	Material für EDV	0,00	0	1.000
431520	Zuschuss Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad BetriebsGmbH)	17.095,00	0	17.000
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	379.053,28	3.500	219.500
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	307.229,43	468.000	300.000
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	130.738,50	166.000	160.000
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	41.808,50	45.000	45.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	216,00	500	500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	511,81	1.060	1.060
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	571,57	690	690
443114	Druck- und Vervielfältigung	0,00	300	300
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	120	120
443130	Portogebühren	0,00	600	600
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	230	230
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	7,67	250	250
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.642,16	84.583	63.066
	Gesamtaufwand	**1.024.163,39**	**856.343**	**900.611**

Produkt 35.1.8.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.023.563,39**	**-855.713**	**-900.581**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,06 %**	**0,07 %**	**0,00 %**

Teilergebnishaushalt 2016 36.3.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.1 Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt: 36.3.1.01 Kommunale Schulsozialarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	10	10	10	10
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***10***	***10***	***10***	***10***
03		anteilige Personalaufwendungen	80.358,67	244.890	267.830	278.710	288.480	298.040
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	343	433	523	523
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***80.358,67***	***264.890***	***285.373***	***296.343***	***306.203***	***315.763***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-80.358,67**	**-264.890**	**-285.363**	**-296.333**	**-306.193**	**-315.753**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.042,58	0	6.283	6.283	6.283	6.283
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-6.042,58***	***0***	***-6.283***	***-6.283***	***-6.283***	***-6.283***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-86.401,25**	**-264.890**	**-291.646**	**-302.616**	**-312.476**	**-322.036**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
36.3.1.01.00	Kommunale Schulsozialarbeit	-86.401,25	-264.890	-291.646	-302.616	-312.476	-322.036

Teilergebnishaushalt 2016 36.5.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: **36.5.1** Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: **36.5.1.01** Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.046.406,98	3.548.099	3.512.178	3.795.569	3.936.969	3.936.969
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	176.069	176.569	176.569	176.569	176.569
	+	anteilige sonstige Transfererträge	59.227,17	76.070	74.400	74.400	74.400	74.400
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.651.268,72	1.929.110	1.882.730	2.162.400	2.162.400	2.162.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.404,69	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.497,35	831.600	828.300	884.710	884.710	884.710
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	36.150	12.980	700	7.800	2.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.775.804,91***	***6.422.429***	***6.314.988***	***6.922.179***	***7.070.679***	***7.065.579***
03		anteilige Personalaufwendungen	9.184.077,95	9.204.180	10.683.485	10.799.591	11.022.370	11.099.978
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.360,40	3.404.160	2.919.999	3.014.974	3.014.974	3.014.974
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	508.581	678.511	724.743	724.743	724.743
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	159.401,45	78.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	534.010,01	473.210	557.949	562.910	562.910	562.910
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.007.849,81***	***13.668.431***	***14.949.944***	***15.212.218***	***15.434.997***	***15.512.605***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.232.044,90**	**-7.246.002**	**-8.634.956**	**-8.290.039**	**-8.364.318**	**-8.447.026**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	501.545,39	564.444	569.537	569.537	569.537	569.537
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-501.545,39***	***-564.444***	***-569.537***	***-569.537***	***-569.537***	***-569.537***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-7.733.590,29**	**-7.810.446**	**-9.204.493**	**-8.859.576**	**-8.933.855**	**-9.016.563**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
36.5.1.01.00	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	-7.733.590,29	-7.810.446	-9.204.493	-8.859.576	-8.933.855	-9.016.563

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG, Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes
- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG)
Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Schulgesetz (SchulG)
Sächsische Kindertageseinrichtungen Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)
Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie für die Kindertagespflege

Zielgruppe

Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Steigende Nachfrage bei den Betreuungsplätzen für Krippenkinder durch die Einführung des Elterngeldes
- Ab 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§§ 24, 24a SGB VIII)

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	5.857.750,40	6.613.635	6.870.022	256.387
Auszahlungen	13.746.511,43	15.418.120	15.119.315	-298.805
Liquiditätssaldo	**-7.888.761,03**	**-8.804.485**	**-8.249.293**	**555.192**
Erträge	5.775.804,91	6.422.429	6.314.988	-107.441
Aufwendungen	13.509.395,20	14.232.875	15.519.481	1.286.606
Ergebnis	**-7.733.590,29**	**-7.810.446**	**-9.204.493**	**-1.394.047**

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

Leistungsspektrum Produkt

Kita "Am Wasserturm"
Kita "Anne-Frank"
Kita Crossenener Muldenstrolche mit Außenstelle
Kita Gutwasserstraße
Kita "Harlekin"
Kita "Kinderinsel" Hegelstraße
Kinderhort "Planitzer Rasselbande"
Kneipp Kita "Wassertröpchen"
Kita Marienhof (Integrativ-Kita)
Kita "Schatzinsel" (Integrativ-Kita)
Kita Oberhohndorf mit Außenstelle Hort Helmholtzstraße
Kita "Krümelkiste" mit Außenstelle Kinderhort NordplatzII
Kita "Sachsenring"
Kita "Sputnik" (Integrativ-Kita)
Kita "Stadtstrolche" (mit Außenstelle ehem. Gerhard-Hauptmann-Gymnasium)
Kinderhort "Wichtelhaus"
Kita "Windbergmäuse"

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.985.105,92	3.353.530	3.320.109
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	49.500,00	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	8.432,50	10.000	8.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.368,56	8.500	7.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	176.069	176.569
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	59.227,17	76.070	74.400
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	150,00	50	100
332110	Benutzungsgebühren	1.651.118,72	1.929.060	1.882.630
342100	Erträge aus Verkauf	8.147,03	1.300	4.300
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	22.253,69	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	3,97	100	100
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	25.393,44	53.430	31.680
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	907.769,14	773.020	791.470
348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23,96	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	45.429,08	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	9.881,73	5.150	5.150
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.150	12.980
	Gesamtertrag	**5.775.804,91**	**6.422.429**	**6.314.988**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	354.863,19	351.930	421.860
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	7.145.340,17	7.158.910	7.597.997
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.211,15	16.470	19.910
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	238.871,16	247.700	272.110
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	90.765,56	90.450	108.710
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	1.338.026,72	1.338.720	1.462.780
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	800.118
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	562.023,79	739.815	371.435
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	45.324,61	48.100	56.500
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	0

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	4.837,20	5.000	5.000
424110	Heizung, Energie	338.227,92	413.900	370.200
424120	Reinigung	1.907.785,08	1.871.596	1.850.469
424130	Wasser, Abwasser	72.302,11	79.929	78.200
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	23.773,08	21.270	19.500
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.932,32	2.800	2.800
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	795,10	2.400	1.400
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	61.134,48	76.000	54.650
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.723,14	17.000	16.600
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	7.497,09	4.920	4.320
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36.172,50	27.480	26.140
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.688,74	28.500	24.610
428110	Lebensmittel, Verpflegung	21.521,66	34.350	32.675
428150	Material für EDV	0,00	1.000	1.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.621,58	5.100	4.500
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	146.590,80	65.000	100.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.810,65	13.300	10.000
442920	Vermischte Aufwendungen	19.176,44	22.950	22.950
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	7.151,85	5.000	5.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.612,10	5.560	1.519
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	5.396,30	3.310	3.210
443120	Presse und Fachliteratur	2.350,08	2.040	2.020
443130	Portogebühren	3.848,70	1.730	1.730
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	14.845,67	21.620	20.920
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	3.347,57	3.100	2.700
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	3.933,99	10.000	15.000
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	38.848,52	64.200	49.200
445212	Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	432.498,79	333.700	433.700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	508.581	678.511
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.545,39	564.444	569.537
	Gesamtaufwand	**13.509.395,20**	**14.232.875**	**15.519.481**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.733.590,29**	**-7.810.446**	**-9.204.493**
	Deckungsgrad des Produktes:	**42,75 %**	**45,12 %**	**40,69 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000009	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; gesamt in Prozent	92	95	95

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000010	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Krippe in Prozent	87	91	91
40000011	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Kindergarten in Prozent	98	97	98
40000012	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Hort in Prozent	89	94	92
40000013	Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden	66	71	77
40000014	Anzahl der betreuten Kinder, die eine Einrichtung außerhalb der Stadt Zwickau besuchen	241	231	281

Teilergebnishaushalt 2016 36.5.1.02

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: **36.5.1** Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: **36.5.1.02** Kindertagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.122,88	68.361	77.041	80.721	83.821	83.821
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	961	1.041	1.221	1.221	1.221
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	65.084,89	73.950	70.000	75.000	75.000	75.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.283,77	10.080	11.800	12.500	12.500	12.500
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***137.491,54***	***152.401***	***158.851***	***168.231***	***171.331***	***171.331***
03		anteilige Personalaufwendungen	30.503,04	26.380	29.867	28.279	28.380	25.880
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,77	90	90	90	90	90
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.033	1.153	1.423	1.423	1.423
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	194.443,32	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.313,13	11.800	20.800	20.800	20.800	20.800
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***244.280,26***	***274.303***	***286.910***	***285.592***	***285.693***	***283.193***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-106.788,72**	**-121.902**	**-128.059**	**-117.361**	**-114.362**	**-111.862**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.710,82	6.174	6.979	6.979	6.979	6.979
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-6.710,82***	***-6.174***	***-6.979***	***-6.979***	***-6.979***	***-6.979***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-113.499,54**	**-128.076**	**-135.038**	**-124.340**	**-121.341**	**-118.841**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
36.5.1.02.00	Kindertagespflege	-113.499,54	-128.076	-135.038	-124.340	-121.341	-118.841

Teilergebnishaushalt 2016 36.5.2.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: **36.5.2** Zuschüsse an freie Träger
Produkt: **36.5.2.01** Zuschüsse an freie Träger

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.323.871,35	6.070.023	6.534.484	6.699.013	6.959.313	6.959.313
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.813	66.813	66.813	66.813	66.813
	+	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	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.100,39	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.655.971,74***	***6.393.333***	***6.857.794***	***7.022.323***	***7.282.623***	***7.282.623***
03		anteilige Personalaufwendungen	45.741,09	42.580	47.548	46.693	43.950	42.990
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,23	230	230	230	230	230
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	492.986	493.736	494.486	494.486	494.486
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.425.037,88	16.350.090	17.195.619	17.219.160	17.479.460	17.479.460
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.471.267,72***	***16.887.186***	***17.738.433***	***17.761.869***	***18.019.426***	***18.018.466***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.815.295,98**	**-10.493.853**	**-10.880.639**	**-10.739.546**	**-10.736.803**	**-10.735.843**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.532,14	22.939	24.473	24.473	24.473	24.473
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-23.532,14***	***-22.939***	***-24.473***	***-24.473***	***-24.473***	***-24.473***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-9.838.828,12**	**-10.516.792**	**-10.905.112**	**-10.764.019**	**-10.761.276**	**-10.760.316**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
36.5.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger	-9.838.828,12	-10.516.792	-10.905.112	-10.764.019	-10.761.276	-10.760.316

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen
- Bezuschussung der Betriebskosten an freie Träger aufgrund jährlich geschlossener Vereinbarungen über die Finanzierung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in der jeweiligen Trägerschaft

Auftragsgrundlage

Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG)
Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Schulgesetz (SchulG)
Sächsischen Kindertageseinrichtungen Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)
Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie für Kindertagespflege

Zielgruppe

Freie Träger
Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Bedarfsgerechte Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Steigende Nachfrage bei den Betreuungsplätzen für Krippenkinder durch die Einführung des Elterngeldes und ab 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf einen Krippenplatz; somit voraussichtlich steigende Betriebskosten aufgrund der zu erwartenden höheren Personalkosten

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	5.680.011,97	6.326.520	6.790.981	464.461
Auszahlungen	15.496.330,06	16.409.200	17.253.229	844.029
Liquiditätssaldo	**-9.816.318,09**	**-10.082.680**	**-10.462.248**	**-379.568**
Erträge	5.655.971,74	6.393.333	6.857.794	464.461
Aufwendungen	15.494.799,86	16.910.125	17.762.906	852.781
Ergebnis	**-9.838.828,12**	**-10.516.792**	**-10.905.112**	**-388.320**

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

Leistungsspektrum Produkt

Neben den kommunalen Kindertageseinrichtungen werden durch die nachstehend genannten freien Träger weitere Kindertageseinrichtungen betrieben.
ASB
AWO
DPFA
CSW
DRK
Förderkreis für lutherische Schulen
HBK
Johanniter-Unfall-Hilfe
Nepomuk
Pauluskirchgemeinde
Solidar-Sozialring
SOS Kinderdorf
Zwickauer Kinderhaus-Verein
BFZ

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.323.871,35	6.003.210	6.467.671
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	66.813	66.813
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	327.545,83	320.000	320.000
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.300,00	3.300	3.300
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	1.254,56	0	0
	Gesamtertrag	**5.655.971,74**	**6.393.333**	**6.857.794**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.817,72	2.040	7.850
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	34.470,70	32.680	25.270
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	125,52	100	370
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.159,40	1.130	870
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	705,79	520	2.020
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	6.461,96	6.110	4.700
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	6.468
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	183,13	160	160
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	223,10	70	70
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	15.425.037,88	16.350.090	17.195.619
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	74,78	340	340
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	0,00	190	190
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	80	80
443130	Portogebühren	0,00	380	380
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	150	150
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	7,74	160	160
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	492.986	493.736
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.532,14	22.939	24.473
	Gesamtaufwand	**15.494.799,86**	**16.910.125**	**17.762.906**
	Unterdeckung des Produktes:	**-9.838.828,12**	**-10.516.792**	**-10.905.112**
	Deckungsgrad des Produktes:	**36,50 %**	**37,81 %**	**38,61 %**

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000015	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; gesamt in Prozent	95	95	95
40000016	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Krippe in Prozent	91	92	92
40000017	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Kindergarten in Prozent	91	90	91
40000018	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Hort in Prozent	92	91	92
40000019	Anzahl der durchschnittlich betreuten Kindern aus Fremdgemeinden	208	192	230

Teilergebnishaushalt 2016 36.6.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: **36.6.1** Eigene Einrichtungen
Produkt: **36.6.1.01** Eigene Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.638,82	60.073	56.573	56.573	56.573	56.573
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.261,93	10.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.888,05	16.060	14.060	14.060	14.060	14.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.940,94	15.450	18.600	18.600	18.600	18.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	1.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***104.729,74***	***101.683***	***102.633***	***102.633***	***102.633***	***103.633***
03		anteilige Personalaufwendungen	852.695,29	919.340	890.367	921.235	949.460	974.870
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.725,78	438.932	386.355	386.355	393.355	386.355
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	56.006	56.881	57.131	57.131	57.131
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.575,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.905,52	101.600	108.924	108.924	108.924	108.924
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.326.902,43***	***1.525.878***	***1.452.527***	***1.483.645***	***1.518.870***	***1.537.280***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.222.172,69**	**-1.424.195**	**-1.349.894**	**-1.381.012**	**-1.416.237**	**-1.433.647**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.449,93	58.584	57.667	57.667	57.667	57.667
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-55.449,93***	***-58.584***	***-57.667***	***-57.667***	***-57.667***	***-57.667***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.277.622,62**	**-1.482.779**	**-1.407.561**	**-1.438.679**	**-1.473.904**	**-1.491.314**

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung
- Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch:
  die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
  die Förderung von Entwicklungen und Beziehungen
  die Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung

  in den inhaltlichen Schwerpunkten:
  außerschulische Jugendbildung
  Jugendarbeit
  Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
  Kinder- und Jugenderholung

- Integration von Randgruppen
- Organisation und Gestaltung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit
- Ausrichten der Angebote auf das Gemeinwesen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII, §§ 1, 2, 11, 79 Abs.2)

Zielgruppe
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele
- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

Hinweise auf künftige Entwicklung
Erhalt der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Sinne der Grundversorgung

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	118.606,39	94.110	95.060	950
Auszahlungen	1.322.586,44	1.474.872	1.392.409	-82.463
Liquiditätssaldo	**-1.203.980,05**	**-1.380.762**	**-1.297.349**	**83.413**
Erträge	104.729,74	101.683	102.633	950
Aufwendungen	1.326.902,43	1.525.878	1.452.527	-73.351
Ergebnis	**-1.222.172,69**	**-1.424.195**	**-1.349.894**	**74.301**

Leistungsspektrum Produkt
Durch die Stadt Zwickau werden die nachstehend genannten Jugendfreizeiteinrichtungen betrieben:
Jugendclub "Airport"
Kinder- und Jugendcafè "Atlantis"
Jugendclub "City Point"
Freizeitzentrum Marienthal
Spielmobil "Ferdi"
Spielhaus

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.040,00	4.500	4.500
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	42.385,00	45.000	42.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.213,82	3.000	2.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	7.573	7.573
332110	Benutzungsgebühren	12.173,93	8.500	10.800
332120	Teilnehmergebühren	4.088,00	1.600	2.600
342100	Erträge aus Verkauf	11.888,05	16.000	14.000
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	60	60
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	10.933,33	11.450	14.600
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.782,74	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	5.754,31	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	3.470,56	4.000	4.000
	Gesamtertrag	**104.729,74**	**101.683**	**102.633**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.261,41	4.890	9.620
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	683.056,49	747.350	712.420
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	648,69	230	450
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	23.551,84	25.860	24.650
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.562,59	1.260	2.480
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	128.614,27	139.750	132.510
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	8.237
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	57.689,91	65.200	28.443
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	7.357,97	6.300	10.000
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.142,40	1.200	1.200
424110	Heizung, Energie	66.969,46	84.000	81.929
424120	Reinigung	186.035,03	199.522	182.773
424130	Wasser, Abwasser	6.172,41	7.600	7.600
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.982,20	6.400	5.900
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.244,05	1.800	1.800
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.442,07	7.500	7.500

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.777,01	5.800	5.800
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.936,74	6.700	6.500
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	579,38	1.410	1.410
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	40.325,07	38.500	38.500
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	1.130,21	3.600	3.600
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	1.366,40	2.400	2.400
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.575,47	1.000	1.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.575,84	10.000	10.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.264,00	11.200	11.200
442920	Vermischte Aufwendungen	33.321,00	64.000	58.500
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	205,00	540	540
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.176,54	2.540	2.540
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	2.474,40	910	910
443120	Presse und Fachliteratur	334,75	380	380
443130	Portogebühren	1,45	1.020	1.020
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.128,87	4.810	4.810
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	415,26	1.650	1.424
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	14.584,25	14.550	27.600
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	56.006	56.881
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.449,93	58.584	57.667
	Gesamtaufwand	**1.382.352,36**	**1.584.462**	**1.510.194**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.277.622,62**	**-1.482.779**	**-1.407.561**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,58 %**	**6,42 %**	**6,80 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000020	Anteil der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	25,00	26,70	25,00

Teilergebnishaushalt 2016 36.6.2.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: **36.6.2** Zuschüsse an freie Träger
Produkt: **36.6.2.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
	+	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	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.973,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	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	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.973,28***	***45.079***	***45.079***	***45.079***	***45.079***	***45.079***
03		anteilige Personalaufwendungen	68.051,55	65.560	70.210	71.259	73.360	73.410
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167,18	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	73.603	73.603	73.603	73.603	73.603
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	860.561,08	863.200	813.570	848.570	848.570	848.570
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70,58	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***943.850,39***	***1.019.053***	***974.073***	***1.010.122***	***1.012.223***	***1.012.273***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-930.877,11**	**-973.974**	**-928.994**	**-965.043**	**-967.144**	**-967.194**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.832,88	13.063	13.346	13.346	13.346	13.346
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-12.832,88***	***-13.063***	***-13.346***	***-13.346***	***-13.346***	***-13.346***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-943.709,99**	**-987.037**	**-942.340**	**-978.389**	**-980.490**	**-980.540**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
36.6.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-943.709,99	-987.037	-942.340	-978.389	-980.490	-980.540

Produkt 36.6.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch die Förderung der freien Träger der Jugendarbeit und somit
  Unterhaltung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
  Unterstützung der Entwicklungen und Beziehungen von Kinder und Jugendlichen
  Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung

  in den inhaltlichen Schwerpunkten:
  Außerschulische Jugendbildung
  Jugendarbeit
  Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
  Kinder- und Jugenderholung

- Integration von Randgruppen
- Unterstützung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Richtlinie der Stadt Zwickau zur Gewährung kommunaler Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe SGB VIII und zur Unterstützung von Angeboten im Rahmen des SGB XII
Sächsische KrG § 3 Abs. 2
Rahmenrichtlinie zur Gewährung von Zuwendung (Zuschüsse) durch die Stadt Zwickau an Dritte
Richtlinien der Stadt Zwickau zur Gewährung kommunaler Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe SGB VIII und zur Unterstützung von Angeboten im Rahmen des SGB XII
Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe §§ 11-14 SGB VIII sowie der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII

Zielgruppe

Freie Träger
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele

- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

- Gewährleistung von Angeboten nach § 11 SGB VIII für spezielle Zielgruppen in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt der bestehenden freien Träger der Jugendarbeit im Sinne der Grundversorgung und Bereitstellung spezifischer Angebote

Produkt 36.6.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	12.973,28	10.010	10.010	0
Auszahlungen	945.850,39	945.450	898.590	-46.860
Liquiditätssaldo	**-932.877,11**	**-935.440**	**-888.580**	**46.860**
Erträge	12.973,28	45.079	45.079	0
Aufwendungen	956.683,27	1.032.116	987.419	-44.697
Ergebnis	**-943.709,99**	**-987.037**	**-942.340**	**44.697**

Leistungsspektrum Produkt

Alter Gasometer e. V.
Mondstaubtheater e.V.
Jugendblasorchester Zwickau e. V.
alterNaiv e. V.
AWO Regionalverband Südwestsachsen e. V.
Blaues Kreuz Deutschland e. V.
CVJM Zwickau e. V.
DRK Kreisverband Zwickau e. V.
Fanprojekt Zwickau e. V.
Gemeinsam Ziele erreichen e. V.
Ev.-luth. Jugendpfarramt Zwickau
Lernwerkstatt Zwickau e. V.
Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e. V.
Sächsischer Ausbildungs- und Erprobungskanal (SAEK) Zwickau
SOS Kinderdorf e. V.
Stadtmission Zwickau e. V.
Wir - Gemeinsam in Zwickau e. V.
katholische Dekanatsjugend Zwickau
Jugendclub Oberrothenbach e. V.
Kreissportbund Zwickau e.V.

Produkt 36.6.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	35.069	35.069
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	12.973,28	10.000	10.000
	Gesamtertrag	**12.973,28**	**45.079**	**45.079**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.115,61	1.970	2.070
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	53.441,62	51.570	53.770
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	95,47	90	100
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.765,50	1.780	1.860
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	538,40	510	530
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	10.094,95	9.640	10.000
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	1.880
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	167,18	200	200
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	10.000,00	10.000	10.000
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	850.561,08	853.200	803.570
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	31,43	490	490
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	28,98	210	210
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	90	90
443130	Portogebühren	0,00	420	420
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	120	120
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	10,17	160	160
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	73.603	73.603
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.832,88	13.063	13.346
	Gesamtaufwand	**956.683,27**	**1.032.116**	**987.419**
	Unterdeckung des Produktes:	**-943.709,99**	**-987.037**	**-942.340**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,36 %**	**4,37 %**	**4,57 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000021	Anteil der freien Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	75,00	73,30	75,00

Teilergebnishaushalt 2016 42.1.0.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produktuntergruppe: **42.1.0** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.0.01** Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	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	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.722,89	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	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	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***51.222,89***	***4.810***	***9.010***	***9.010***	***9.010***	***9.010***
03		anteilige Personalaufwendungen	82.156,88	52.560	57.847	57.069	58.510	56.250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.084,18	230	1.230	1.230	1.230	1.230
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.883	10.064	10.689	10.689	10.689
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.134.335,05	1.224.367	1.062.537	1.062.537	1.062.537	1.062.537
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.380,68	19.510	64.620	19.477	19.477	19.477
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.247.956,79***	***1.304.550***	***1.196.298***	***1.151.002***	***1.152.443***	***1.150.183***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.196.733,90**	**-1.299.740**	**-1.187.288**	**-1.141.992**	**-1.143.433**	**-1.141.173**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.405,74	18.839	19.140	19.140	19.140	19.140
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-18.405,74***	***-18.839***	***-19.140***	***-19.140***	***-19.140***	***-19.140***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.215.139,64**	**-1.318.579**	**-1.206.428**	**-1.161.132**	**-1.162.573**	**-1.160.313**

Produkt 42.1.0.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die direkte und indirekte Sportförderung durch die Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschussanträgen.
Kommunale Sportförderung können erhalten: eingetragene Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Zwickau haben und eine Mitgliedschaft im Kreissportbund Zwickau sowie im Landessportbund Sachsen besitzen.

Aus der Gesamtheit der eingestellten Haushaltsmittel können nachfolgende Zuschüsse gewährt werden:

- Baumaßnahmen für vereinseigene Sportstätten
- Anschaffung von Sport-und Pflegegeräten
- Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Sportvereine
- Wettkampfkosten für Breiten-und Leistungssport
- Organisationskosten für nationale und internationale Sportveranstaltungen
- Kosten für die Durchführung von Trainingslagern
- Internationale Sportvergleiche mit Partnerstädten
- Pauschalbezuschussung entsprechend der Mitgliedsstärke der Vereine
- Pauschalbezuschussung für lizenzierte Übungsleiter
- Auszeichnungsveranstaltungen

Außerdem erhalten Erwachsenengruppen von Sportvereinen sowie öffentliche und freie Träger der Jugend- und Sozialarbeit eine indirekte Sportförderung durch die Gewährung von geringeren Entgelten für die Sportstättennutzung.

Auftragsgrundlage

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus für die Sportförderung
Rahmenrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen durch die Stadt Zwickau an Dritte
Sportförderrichtlinie der Stadt Zwickau
Entgeltordnung für kommunale Sport- und Badeanlagen der Stadt Zwickau

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen
Sportler, Sportgruppen und Sportorganisationen

Ziele

- Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Zwickau, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl seiner Bereiche zu ermöglichen und zu unterstützen

Hinweise auf künftige Entwicklung

In engem Zusammenwirken mit dem Kreissportbund Zwickau sind künftig die Sportfördermöglichkeiten des Landkreises Zwickau mit den städtischen Fördermöglichkeiten zu koordinieren, so dass es zu keiner Doppelförderung kommt.

Produkt 42.1.0.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	18.329,77	4.810	9.010	4.200
Auszahlungen	1.324.545,39	1.316.667	1.193.087	-123.580
Liquiditätssaldo	**-1.306.215,62**	**-1.311.857**	**-1.184.077**	**127.780**
Erträge	51.222,89	4.810	9.010	4.200
Aufwendungen	1.247.956,79	1.304.550	1.196.298	-108.252
Ergebnis	**-1.196.733,90**	**-1.299.740**	**-1.187.288**	**112.452**

Produkt 42.1.0.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500,00	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.573,12	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	13.149,77	4.800	9.000
	Gesamtertrag	**51.222,89**	**4.810**	**9.010**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.347,19	3.280	3.440
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	44.243,50	39.530	41.140
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.026,34	150	160
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.510,59	1.370	1.420
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.810,72	840	890
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	8.218,54	7.390	7.650
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	3.147
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	11.900,00	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	184,18	230	1.230
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	1.134.335,05	1.224.367	1.062.537
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.809,85	14.260	14.260
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	972,71	800	800
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	522,93	700	700
443114	Druck- und Vervielfältigung	0,00	150	150
443120	Presse und Fachliteratur	679,50	700	700
443130	Portogebühren	1.950,25	1.500	1.467
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.271,82	1.000	1.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	0	45.143
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	173,62	400	400
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	7.883	10.064
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.405,74	18.839	19.140
	Gesamtaufwand	**1.266.362,53**	**1.323.389**	**1.215.438**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.215.139,64**	**-1.318.579**	**-1.206.428**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,04 %**	**0,36 %**	**0,74 %**

Produkt 42.1.0.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40000022	Anzahl der Vereine	108	110	112
40000023	Anzahl der Vereinsmitglieder	14.426	14.800	15.000
40000024	Anzahl der Vereinsmitglieder unter 18 Jahren	4.663	4.700	4.800

Teilergebnishaushalt 2016 42.4.1.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: **42.4.1** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: **42.4.1.01** Sporthallen und -komplexe

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	63.073	63.073	63.073	63.073	63.073
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	63.073	63.073	63.073	63.073	63.073
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	148.411,79	235.100	230.290	230.290	230.290	230.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405,50	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,48	720	720	720	720	720
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.300	5.650	8.000	37.000	83.084
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***154.525,77***	***312.813***	***303.353***	***305.703***	***334.703***	***380.787***
03		anteilige Personalaufwendungen	624.114,12	671.860	688.994	693.713	710.321	727.870
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.546,14	840.103	796.470	772.470	772.470	772.470
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	534.228	566.118	569.377	569.377	569.377
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.487,51	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.475.147,77***	***2.050.391***	***2.055.782***	***2.039.760***	***2.056.368***	***2.073.917***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.320.622,00**	**-1.737.578**	**-1.752.429**	**-1.734.057**	**-1.721.665**	**-1.693.130**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	510.234,72	420.159	397.670	397.670	397.670	397.670
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	147.739,13	298.375	259.617	259.617	259.617	259.617
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***362.495,59***	***121.784***	***138.053***	***138.053***	***138.053***	***138.053***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-958.126,41**	**-1.615.794**	**-1.614.376**	**-1.596.004**	**-1.583.612**	**-1.555.077**

Produkt 42.4.1.04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.04**	Beteiligung an der Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH

verantwortlich

Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

Gemäß der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Zwickau vom 20.12.2013 führt die Beteiligung der Stadt Zwickau an der Stadion Zwickau Betriebs GmbH (SZGB) zur Begründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA). Zwischen dem BgA "Beteiligung an der SZBG" und der SZBG besteht nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Folge, dass alle gegenseitigen Leistungsbeziehungen nicht steuerbar sind.

Leistung

42.4.1.04.01 Bereitstellung Betreiberentgelt an den BgA "Beteiligung an der SZBG"
42.4.1.04.02 BgA "Beteiligung an der Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH"

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	323.000	323.000
Liquiditätssaldo	**0,00**	**0**	**-323.000**	**-323.000**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	323.000	323.000
Ergebnis	**0,00**	**0**	**-323.000**	**-323.000**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	323.000
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**323.000**
A U F W A N D				
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	0,00	0	323.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	323.000
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**646.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**-323.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**50,00 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20000025	Geschuldete Betreiberleistungen auf Grundlage Betrauungsvertrag (Städtischer Zuschuss)	**-**	**-**	323.000

Teilergebnishaushalt 2016 42.4.1.02

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: **42.4.1** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: **42.4.1.02** Sportplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	31.887	31.887	31.887	31.887	31.887
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	31.887	31.887	31.887	31.887	31.887
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.732,50	610	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.175,96	22.420	27.108	27.108	27.108	27.108
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.502,31	8.600	12.139	12.139	12.139	12.139
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.410,77***	***63.517***	***73.134***	***73.134***	***73.134***	***73.134***
03		anteilige Personalaufwendungen	546.441,64	597.420	615.120	626.543	641.031	656.880
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.811,14	215.680	231.780	231.780	231.780	231.780
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	184.524	182.469	182.560	182.560	182.560
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,75	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***711.362,53***	***999.024***	***1.030.819***	***1.042.333***	***1.056.821***	***1.072.670***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-675.951,76**	**-935.507**	**-957.685**	**-969.199**	**-983.687**	**-999.536**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.528,97	24.647	27.307	27.307	27.307	27.307
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-29.528,97***	***-24.647***	***-27.307***	***-27.307***	***-27.307***	***-27.307***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-705.480,73**	**-960.154**	**-984.992**	**-996.506**	**-1.010.994**	**-1.026.843**

Teilergebnishaushalt 2016 42.4.1.03

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: **42.4.1** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: **42.4.1.03** Sondersportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	95.313	95.313	95.313	95.313	95.313
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	95.313	95.313	95.313	95.313	95.313
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	8.329,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.716,32	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471,14	2.600	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	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***22.516,46***	***115.633***	***116.033***	***116.033***	***116.033***	***116.033***
03		anteilige Personalaufwendungen	37.393,38	36.950	34.867	25.080	25.810	24.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.120,08	87.105	72.113	72.113	72.113	72.113
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	793.016	795.416	797.082	797.082	797.082
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	189,59	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***92.703,05***	***917.071***	***902.396***	***894.275***	***895.005***	***894.045***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-70.186,59**	**-801.438**	**-786.363**	**-778.242**	**-778.972**	**-778.012**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.964,70	10.977	7.672	7.672	7.672	7.672
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-14.964,70***	***-10.977***	***-7.672***	***-7.672***	***-7.672***	***-7.672***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-85.151,29**	**-812.415**	**-794.035**	**-785.914**	**-786.644**	**-785.684**

Teilergebnishaushalt 2016 42.4.1.04

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.04 Beteiligung an der Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	323.000	867.000	867.000	867.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***323.000***	***867.000***	***867.000***	***867.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-323.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	323.000	867.000	867.000	867.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	323.000	867.000	867.000	867.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**0,00**	**0**	**-323.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
42.4.1.04.01	Bereitstellung Betreiberentgelt an den BgA "Beteiligung an der SZBG"	0,00	0	-323.000	-867.000	-867.000	-867.000
42.4.1.04.02	BgA "Beteiligung an der Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH"	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 42.4.2.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt: 42.4.2.01 BgA "Sport und Freizeit"
Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.830,00	451.700	406.600	365.900	329.300	296.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	451.700	406.600	365.900	329.300	296.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.688,64	60.700	53.500	53.500	53.500	53.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.080,56	17.000	11.030	11.030	11.030	11.030
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***259.599,20***	***529.400***	***471.130***	***430.430***	***393.830***	***360.930***
03		anteilige Personalaufwendungen	5.064,90	3.660	6.114	3.710	3.510	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,52	1.330	430	430	430	430
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	792.280	716.980	649.180	588.180	533.280
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.788.000,00	1.954.500	1.845.900	1.871.500	1.897.500	1.924.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,98	0	50	50	50	50
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.793.496,40***	***2.751.770***	***2.569.474***	***2.524.870***	***2.489.670***	***2.457.760***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.533.897,20**	**-2.222.370**	**-2.098.344**	**-2.094.440**	**-2.095.840**	**-2.096.830**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.491,33	5.166	4.598	4.598	4.598	4.598
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-4.491,33***	***-5.166***	***-4.598***	***-4.598***	***-4.598***	***-4.598***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.538.388,53**	**-2.227.536**	**-2.102.942**	**-2.099.038**	**-2.100.438**	**-2.101.428**

Teilergebnishaushalt 2016 42.4.2.01

Produktbereich:	**42**	Sportförderung
Produktgruppe:	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe:	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt:	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad Betriebs GmbH)	219.212,52	-272.336	-241.407	-216.307	-193.907	-173.907
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad	-6.414,36	-54.200	-59.901	-57.497	-57.297	-53.787
42.4.2.01.03	Zuschuss an die Städtische Bäder Zwickau GmbH	-1.751.186,69	-1.901.000	-1.801.634	-1.825.234	-1.849.234	-1.873.734

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

verantwortlich

Bürgermeister Dezernat 1

Beschreibung

- Verpachtung des Johannisbades, des Hallenbades Flurstraße und des Strandbades Planitz an die Johannisbad Betriebs GmbH. Mit der Verpachtung der Grundstücke nebst aufstehenden Gebäuden liegt eine Betriebsaufspaltung vor.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von Abschreibungen gegenübergestellt.

- Betreiberentgelt an die Johannisbad Betriebs GmbH

- Verpachtung der Freibäder Crossen und 04-Bad an Fördervereine.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von Abschreibungen gegenübergestellt.

- Verpachtung von Einrichtungen (Sauna, Gaststätten, Imbiss etc.) in Sporthallen und auf Sportplätzen.
  Die Pachteinnahmen und die Betriebskostenerstattung stellen Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von anteiligen Personal- und Sachausgaben gegenübergestellt.

Auftragsgrundlage

Pachtverträge zwischen Stadt und Unternehmen bzw. Vereinen o. a. Dritten
Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Einkommenssteuergesetz (EStG)
Haushaltssatzung der Stadt Zwickau

Zielgruppe

Finanzamt
Sportler, Sportgruppen und Sportorganisationen
Vereine, Verbände, Medien

Ziele

Bereitstellung der Sportinfrastruktur
Einhaltung der Steuertermine

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Mit Fertigstellung der neuen Schwimmhalle im Jahr 2013 wird das Angebot der Johannisbad Betriebs GmbH erheblich erweitert, was mit einem steigenden Zuschussbedarf einhergehen wird.

Leistung

42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad Betriebs GmbH)
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad
42.4.2.01.03	Zuschuss an die Städtische Bäder Zwickau GmbH

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	263.946,10	87.285	74.115	-13.170
Auszahlungen	1.818.484,81	1.975.375	1.864.045	-111.330
Liquiditätssaldo	**-1.554.538,71**	**-1.888.090**	**-1.789.930**	**98.160**
Erträge	259.599,20	529.400	471.130	-58.270
Aufwendungen	1.797.987,73	2.756.936	2.574.072	-182.864
Ergebnis	**-1.538.388,53**	**-2.227.536**	**-2.102.942**	**124.594**

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	173.830,00	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	451.700	406.600
341110	Mieten und Pachten	69.688,64	60.700	53.500
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	16.080,56	17.000	11.030
	Gesamtertrag	**259.599,20**	**529.400**	**471.130**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	2.810	2.740
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	4.290,22	0	0
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	130	130
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	147,08	0	0
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	720	710
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	627,60	0	0
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	2.534
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	394,53	1.330	430
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	28,99	0	0
431520	Zuschuss Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad BetriebsGmbH)	1.750.000,00	1.901.000	1.800.400
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	38.000,00	40.000	30.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	7,98	0	50
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	792.280	716.980
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	13.500	15.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.491,33	5.166	4.598
	Gesamtaufwand	**1.797.987,73**	**2.756.936**	**2.574.072**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.538.388,53**	**-2.227.536**	**-2.102.942**
	Deckungsgrad des Produktes:	**14,44 %**	**19,20 %**	**18,30 %**

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20000003	Städtischer Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH je zahlender Besucher in EUR	7,72	8,45	8,00
20000004	Städtischer Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH in EUR	1.750.000	1.901.000	1.800.400
20000005	Erträge aus der Verpachtung der Johannisbad Betriebs GmbH in EUR	45.700	45.700	45.700

Teilergebnishaushalt 2016 51.1.1.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.01** Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	119.895,25	138.690	101.520	105.650	109.360	112.990
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316,07	17.400	14.790	14.790	18.000	10.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.835,41	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***147.046,73***	***156.090***	***116.310***	***120.440***	***127.360***	***122.990***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-147.046,73**	**-156.090**	**-116.310**	**-120.440**	**-127.360**	**-122.990**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.032,51	8.329	10.435	10.435	10.435	10.435
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-10.032,51***	***-8.329***	***-10.435***	***-10.435***	***-10.435***	***-10.435***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-157.079,24**	**-164.419**	**-126.745**	**-130.875**	**-137.795**	**-133.425**

Produkt 51.1.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

verantwortlich

Oberbürgermeisterin

Beschreibung

Leitbild, Stadtentwicklungskonzept INSEK:

- Die Erstellung von Leitbildern als Zielstellung der perspektivischen Entwicklung der Stadt Zwickau ist Aufgabenbestandteil der Stadtentwicklung
- Leitbilder sind bei besonderem Anlass oder als Entwicklungsfortschritt regelmäßig fortzuschreiben
- die Erstellung des INSEK ist eine Pflichtaufgabe nach BauGB
- Im INSEK soll die gesamtstädtische, zukünftige, "integrierte" Entwicklung der Stadt Zwickau unter Beachtung einer Vielzahl Einflussfaktoren dargestellt werden
- Basis ist die Erstellung von Fachkonzepten durch die Fachämter und die Stadtentwicklung mit Unterstützung interner und externer Experten
- Eine umfassende Beteiligung der Einwohner, Behörden, Unternehmen, Vereine, Kirchen ... bei der Erstellung, Fortschreibung von Leitbild und INSEK ist sicherzustellen
- Die Konzepte und das Leitbild sind regelmäßig fortzuschreiben
- Das Leitbild, das INSEK und die Fachkonzepte sind zu dokumentieren und über Beschlüsse des Stadtrates und seiner Gremien als zentrales Entwicklungsziel der Stadt Zwickau zu bestätigen
- Die Arbeit der Stadtverwaltung ist am beschlossenen INSEK auszurichten

Raumordnung, Landesplanung (LEP), Regionalplanung, Regionale Entwicklungskonzepte (REK), Integrierte Ländliche Entwicklung (ILEK):

- Die Raumordnung, Landesplanung und Regionalplanung bewerten, beurteilen und bestätigen den Status der Stadt Zwickau als Oberzentrum. Aus dem LEP bzw. dem Regionalplan werden alle oberzentralen Projekte und Entwicklungen der Stadt Zwickau begründet. Beide Planungen sind im Flächennutzungsplan der Stadt Zwickau (Produkt 511102) zu berücksichtigen (z.T. besteht Übernahmepflicht).

- Regionale Entwicklungskonzepte und das Thema Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept sind Teilprojekte, die bestimmte Aufgabenbereiche (Verkehr, Infrastruktur, ...) bzw. Gebietsstrukturen (ländliche Räume) thematisieren und mit Projekten untersetzen.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG)
Sächsisches Landesplanungsgesetz (SächsLPlG)
Landesentwicklungsplan (LEP)
Regionalplan
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
Planzeichenverordnung (PlanZVO)
Fach- und Themenspezifische Gesetze
Europäische Gesetzgebung
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Zielgruppe

Behörden
Bürger und Bürgerinnen
Planer
Stadtrat und Ausschüsse

Produkt 51.1.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

Verwaltungsführung

Ziele

Bereitstellung eines bestetigten Leitbildes für die Stadt Zwickau als allgemeine Zielvorgabe für alle Entwicklungsbereiche der Kommune und z.T. auch des oberzentralen Verflechtungsbereiches. Bereitstellung eines allgemein akzeptierten und vom Stadtrat beschlossenen INSEK als zentrale Zielvorgabe für die Entwicklung der Stadt Zwickau in einen abgegrenzten Zeitraum.
Beteiligung und Einflussnahme der Stadt Zwickau auf überregionale Entwicklungen und Planung.
Aufstellung des LEP, des Regionalplanes und weiterer regionaler Entwicklungspläne, Sicherung des Entwicklungsbedarfs der Stadt Zwickau bezüglich großräumiger Verkehrsplanung bei Bahn, Straße, Wegebeziehungen überregionale Rad- und Wanderwege.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Bestehendes Leitbild "Zwickau Zentrum mit Zukunft" ist als Voraussetzung für die Erarbeitung INSEK dringend und zeitnah neu zu erarbeiten.
Ab 2010 erheblicher Fortschreibungsbedarf des LEP (2003) und des Regionalplanes (2008).
Fortschreibung des LEP erfordert Integration der überregionalen Verkehrsplanung.

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	246.582,41	156.090	116.310	-39.780
Liquiditätssaldo	**-246.582,41**	**-156.090**	**-116.310**	**39.780**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	147.046,73	156.090	116.310	-39.780
Ergebnis	**-147.046,73**	**-156.090**	**-116.310**	**39.780**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**0**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	98.943,38	113.530	83.170
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.419,94	3.930	2.880
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	17.531,93	21.230	15.470
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2,40	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.313,67	17.400	14.790
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	18.702,10	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	2.133,31	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.032,51	8.329	10.435
	Gesamtaufwand	**157.079,24**	**164.419**	**126.745**
	Unterdeckung des Produktes:	**-157.079,24**	**-164.419**	**-126.745**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnishaushalt 2016 51.1.1.02

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.02** Städtebauliche Planung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	21.716,05	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***21.716,05***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	548.148,05	555.020	564.079	564.226	558.780	577.120
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.873,35	22.518	21.090	6.290	6.290	6.290
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.792,06	32.440	45.875	6.475	6.475	6.475
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***639.813,46***	***612.478***	***633.544***	***579.491***	***574.045***	***592.385***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-618.097,41**	**-588.428**	**-609.494**	**-555.441**	**-549.995**	**-568.335**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.989,27	77.113	70.709	70.709	70.709	70.709
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-67.989,27***	***-77.113***	***-70.709***	***-70.709***	***-70.709***	***-70.709***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-686.086,68**	**-665.541**	**-680.203**	**-626.150**	**-620.704**	**-639.044**

Teilergebnishaushalt 2016 51.1.1.06

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.06** Verkehrsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	50	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	165	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***215***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	98.125,07	95.770	111.142	108.740	110.482	111.040
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.238,61	27.987	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.035	3.035	4.074	4.074	4.074
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71,14	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***116.434,82***	***126.792***	***126.177***	***124.814***	***126.556***	***127.114***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-116.434,82**	**-126.577**	**-126.177**	**-124.814**	**-126.556**	**-127.114**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.629,88	11.657	12.095	12.095	12.095	12.095
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-11.629,88***	***-11.657***	***-12.095***	***-12.095***	***-12.095***	***-12.095***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-128.064,70**	**-138.234**	**-138.272**	**-136.909**	**-138.651**	**-139.209**

Produkt 51.1.1.06

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.06**	Verkehrsplanung

verantwortlich

SGL Verkehrsplanung, Bau und Unterhaltung

Beschreibung

- Erarbeitung gesamtstädtischer oder stadtteilbezogener Konzepte für einzelne Verkehrsarten (Motorisierter Individualverkehr - MIV, Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV, Radverkehr, Ruhender Verkehr) als Grundlage für konkrete Straßenplanungen und einzelne Straßenentwürfe

- Abbildung des städtischen Verkehrsgeschehens, Analyse, Bewertung und Ausweisung von Maßnahmen für nachhaltige Veränderungen

- Fortschreibung und Aktualisierung von Verkehrskonzepten und des Verkehrsentwicklungsplans

- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes

- Vor- und Variantenuntersuchungen zu verkehrsinfrastrukturellen Vorhaben

- Herstellung von Baurecht für kommunale Verkehrsbauvorhaben

- Gestaltung von Knotenpunkten und Nachweis deren Leistungsfähigkeit

- Erstellung von Parkraumkonzepten und deren Fortschreibung unter der Prämisse einer sicheren sowie stadt- und umfeldverträglichen Abwicklung des ruhenden Verkehrs

- Erhebung von Verkehrsdaten, deren Auswertung und Interpretation

- Entwicklung eines leistungsfähigen Hauptstraßennetzes mit dem Ziel der Konzentration des Verkehrsaufkommens auf leistungsfähige Trassen zur Sicherung der Erreichbarkeit der Stadt aus der Region sowie der Mobilität innerhalb der Stadt.

- Verkehrsberuhigung im Nebennetz

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Weiterentwicklung des Straßennetzes im Stadtgebiet auf Grundlage aktueller öffentlicher Bedürfnisse
- Modellierung des Modal-Split als Indikator des Verkehrsverhaltens der Verkehrsteilnehmer entsprechend verkehrspolitischer Zielstellungen
- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen, Nutzungsverhalten

Produkt 51.1.1.06

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.06**	Verkehrsplanung

- Durchsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan
- Erfordernisse entsprechend Lärmaktionsplan
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlungen
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	215	0	-215
Auszahlungen	208.244,94	515.757	140.100	-375.657
Liquiditätssaldo	**-208.244,94**	**-515.542**	**-140.100**	**375.442**
Erträge	0,00	215	0	-215
Aufwendungen	116.434,82	126.792	126.177	-615
Ergebnis	**-116.434,82**	**-126.577**	**-126.177**	**400**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
		in EUR		
E R T R A G				
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	50	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	165	0
	Gesamtertrag	**0,00**	**215**	**0**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.850
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	81.248,77	78.400	79.280
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	230
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.797,73	2.710	2.740
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.250
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	14.078,57	14.660	14.750
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	8.042
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,60	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.238,01	27.987	12.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	71,14	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	3.035	3.035
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.629,88	11.657	12.095
	Gesamtaufwand	**128.064,70**	**138.449**	**138.272**
	Unterdeckung des Produktes:	**-128.064,70**	**-138.234**	**-138.272**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,16 %**	**0,00 %**

Teilergebnishaushalt 2016 51.1.1.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	720.412,20	2.550.944	4.227.564	2.835.123	2.769.223	2.676.544
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.383.220	1.383.220	1.383.220	1.383.220	1.383.220
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	2.500	3.750	3.750	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	+	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	492.776,23	70.000	55.150	150	120.000	140.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.215.138,43***	***2.623.454***	***4.296.474***	***2.841.033***	***2.892.233***	***2.819.554***
03		anteilige Personalaufwendungen	415.092,31	463.640	434.280	408.500	422.810	436.810
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.314,86	459.943	816.570	505.837	549.070	661.891
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	668.740,08	2.894.036	3.750.191	2.613.846	2.446.846	2.253.846
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,21	3.720	4.300	4.300	5.900	5.900
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.350.967,46***	***3.821.339***	***5.005.341***	***3.532.483***	***3.424.626***	***3.358.447***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-135.829,03**	**-1.197.885**	**-708.867**	**-691.450**	**-532.393**	**-538.893**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	66.068,53	56.854	68.711	68.711	68.711	68.711
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-66.068,53***	***-56.854***	***-68.711***	***-68.711***	***-68.711***	***-68.711***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-201.897,56**	**-1.254.739**	**-777.578**	**-760.161**	**-601.104**	**-607.604**

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

verantwortlich

SGL Bauverwaltung/Stadterneuerung

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen in Gebieten
  - der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung (SEP),
  - des Städtebaulichen Denkmalschutzes (SDP),
  - mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP),
  - der Aufwertung und des Rückbaus von Wohnungen und der städtischen Infrastruktur im Programm Stadtumbau Ost (SUO),
  - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP), sowie
- von Maßnahmen der energetischen Sanierung von Schulen, Kindergärten, Sportstätten und sonstiger sozialer Infrastruktur (Investitionspakt).

Hierzu gehören alle gemeindlichen Aufgaben als Zuwendungsempfänger der Finanzhilfen, insbesondere die Erstellung von Neu- bzw. von Fortsetzungsanträgen für Gesamtmaßnahmen in Fördergebieten, welche sich aus zuwendungsfähigen Einzelmaßnahmen zusammensetzen und für Maßnahmen außerhalb von Gebieten der Stadterneuerung; Bestandteile der Anträge sind u. a. Kosten- und Finanzierungsübersichten, gebietsbezogene Maßnahmekonzepte mit vorgesehenen und abgeschlossenen Einzelmaßnahmen sowie Übersichten zu Kassenmitteln und Verpflichtungsermächtigungen; Beantragung der förderrechtlichen Zustimmung vor Durchführung einer Einzelmaßnahme, Kassenmittelmanagement, Antragstellung auf Auszahlung von Fördermmitteln einschließlich Zwischennachweise, Erstellung von Nachweisen der Fördermittelverwendung, Gebietsabrechnung von Gesamtmaßnahmen der städtebaulichen Erneuerung einschließlich Erhebung von Ausgleichbeträgen in Sanierungsgebieten.
Wahrnehmung der Aufgabe als Weiterleitungsstelle von Städtebaufördermitteln für Maßnahmen des Stadtumbaus (Rückbau von Wohnungen und der technischen Infrastruktur), der Wohnungs- und Versorgungsunternehmen sowie Privater.

Baulandentwicklung - Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung sowie Übertragung und Steuerung der Erschließung nach dem BauGB durch Verträge auf Dritte.
Aushandeln, Abschluss und Contolling von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB mit Dritten zur Erreichung von städtebaulichen Zielen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere besonderes Städtebaurecht und Erschließung
Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen
Investoren
private Grundstückseigentümer
Vereine, Verbände, Medien
Wohnungs- und Versorgungsunternehmen

Ziele

- Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld
- Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insb. Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigtem Wohnraum

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

- Revitalisierung der Innenstadt und von Stadtteilzentren
- Pflege des baukulturellen Erbes, Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes
- Verbesserung des Klimaschutzes
- Bereitstellung von Bauland für den individuellen Wohnungsbau

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung ist eine wichtige kommunal-politische Aufgabe von hohem Stellenwert. Der Städtebauförderung wird dabei eine immer größere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung beigemessen.

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	4.509.181,29	5.182.233	4.310.891	-871.342
Auszahlungen	4.348.891,35	4.356.292	5.474.551	1.118.259
Liquiditätssaldo	**160.289,94**	**825.941**	**-1.163.660**	**-1.989.601**
Erträge	1.215.138,43	2.623.454	4.296.474	1.673.020
Aufwendungen	1.350.967,46	3.821.339	5.005.341	1.184.002
Ergebnis	**-135.829,03**	**-1.197.885**	**-708.867**	**489.018**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	63.700	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	720.412,20	1.006.524	2.844.344
314600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	97.500	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	1.383.220	1.383.220
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.575,00	2.500	3.750
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	375,00	0	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	0,00	0	10.000
352100	Erstattung von Steuern	0,00	0	150
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	492.776,23	70.000	55.000
	Gesamtertrag	**1.215.138,43**	**2.623.454**	**4.296.474**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	71.904,09	68.820	31.960
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	263.975,24	306.080	321.620
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.555,73	3.220	1.510

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.082,55	10.590	11.130
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.482,07	17.690	8.240
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	49.092,63	57.240	59.820
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	206.614,52	374.693	759.170
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.194,18	1.400	1.400
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	0,00	1.350	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.506,16	82.500	55.000
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	10.000
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.719,58	0	0
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	143.125,60	527.490	181.820
431690	Sonstige Zuwendungen an Einrichtungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	0	24.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	63.700	477.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	505.894,90	804.000	1.558.525
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.857,84	650	2.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	0,00	750	750
443114	Druck- und Vervielfältigung	0,00	50	0
443120	Presse und Fachliteratur	567,40	320	200
443130	Portogebühren	2,40	1.500	900
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	140,53	175	175
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	252,04	275	275
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.498.846	1.498.846
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.068,53	56.854	68.711
	Gesamtaufwand	**1.417.035,99**	**3.878.193**	**5.074.052**
	Unterdeckung des Produktes:	**-201.897,56**	**-1.254.739**	**-777.578**
	Deckungsgrad des Produktes:	**85,75 %**	**67,65 %**	**84,68 %**

Teilergebnishaushalt 2016 51.2.0.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe: **51.2.0** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt: **51.2.0.01** Vermessung/Kartographie/Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	647,04	400	350	350	350	350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***647,04***	***500***	***400***	***400***	***400***	***400***
03		anteilige Personalaufwendungen	404.966,05	412.240	410.050	423.320	438.150	452.660
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.268,31	67.760	42.552	42.552	42.552	42.552
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.458	4.548	4.638	4.638	4.638
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.554,86	12.131	29.025	29.025	29.025	29.025
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***483.789,22***	***496.589***	***486.175***	***499.535***	***514.365***	***528.875***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-483.142,18**	**-496.089**	**-485.775**	**-499.135**	**-513.965**	**-528.475**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.169,06	46.240	51.135	51.135	51.135	51.135
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-49.169,06***	***-46.240***	***-51.135***	***-51.135***	***-51.135***	***-51.135***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-532.311,24**	**-542.329**	**-536.910**	**-550.270**	**-565.100**	**-579.610**

Teilergebnishaushalt 2016 52.1.0.01

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: **52.1.0** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.0.01** Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	837.253,35	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***837.253,35***	***470.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***
03		anteilige Personalaufwendungen	914.452,22	934.990	1.131.481	1.040.839	1.066.805	1.055.260
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.860,77	297.790	254.800	254.800	254.800	254.800
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	251	430	400	251	251
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.590,15	27.357	24.405	24.405	24.405	24.405
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.152.903,14***	***1.260.388***	***1.411.116***	***1.320.444***	***1.346.261***	***1.334.716***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-315.649,79**	**-790.328**	**-891.056**	**-800.384**	**-826.201**	**-814.656**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	98.151,06	93.724	102.077	102.077	102.077	102.077
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-98.151,06***	***-93.724***	***-102.077***	***-102.077***	***-102.077***	***-102.077***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-413.800,85**	**-884.052**	**-993.133**	**-902.461**	**-928.278**	**-916.733**

Teilergebnishaushalt 2016 52.2.0.02

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.2** Wohnbauförderung
Produktuntergruppe: **52.2.0** Wohnbauförderung
Produkt: **52.2.0.02** Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	370,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,35	410	410	410	410	410
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***489,35***	***710***	***710***	***710***	***710***	***710***
03		anteilige Personalaufwendungen	92.208,66	91.170	97.050	99.189	102.270	103.270
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,71	130	90	90	90	90
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	357,64	1.761	10.733	1.733	1.733	1.733
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***92.867,01***	***93.061***	***107.873***	***101.012***	***104.093***	***105.093***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-92.377,66**	**-92.351**	**-107.163**	**-100.302**	**-103.383**	**-104.383**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.032,28	4.098	4.194	4.194	4.194	4.194
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-4.032,28***	***-4.098***	***-4.194***	***-4.194***	***-4.194***	***-4.194***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-96.409,94**	**-96.449**	**-111.357**	**-104.496**	**-107.577**	**-108.577**

Teilergebnishaushalt 2016 52.3.0.01

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: **52.3.0** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.0.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	508,00	508	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	4.843,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.351,50***	***6.023***	***5.515***	***5.515***	***5.515***	***5.515***
03		anteilige Personalaufwendungen	240.032,23	245.000	262.350	273.000	282.570	291.930
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,62	1.950	1.910	1.910	1.910	1.910
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021,85	10.988	9.383	9.383	9.383	9.383
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***248.592,70***	***257.938***	***273.643***	***284.293***	***293.863***	***303.223***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-243.241,20**	**-251.915**	**-268.128**	**-278.778**	**-288.348**	**-297.708**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.614,29	24.671	26.638	26.638	26.638	26.638
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-25.614,29***	***-24.671***	***-26.638***	***-26.638***	***-26.638***	***-26.638***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-268.855,49**	**-276.586**	**-294.766**	**-305.416**	**-314.986**	**-324.346**

Teilergebnishaushalt 2016 53.1.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe: **53.1.0** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **53.1.0.01** Konzessionsabgabe Strom

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	3.034.145,48	2.905.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.034.145,48***	***2.905.000***	***2.840.000***	***2.840.000***	***2.840.000***	***2.840.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.034.145,48**	**2.905.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**3.034.145,48**	**2.905.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**

Teilergebnishaushalt 2016 53.2.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe: **53.2.0** Gasversorgung
Produkt: **53.2.0.01** Konzessionsabgabe Gas

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	333.123,46	340.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***333.123,46***	***340.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**333.123,46**	**340.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**333.123,46**	**340.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**

Teilergebnishaushalt 2016 53.4.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.4** Fernwärme
Produktuntergruppe: **53.4.0** Fernwärme
Produkt: **53.4.0.01** Gestattungsentgelt Fernwärme

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***50.000,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilergebnishaushalt 2016 54.1.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	927.662,91	1.480.617	1.480.617	1.480.617	1.480.617	1.480.617
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	737.318	737.318	737.318	737.318	737.318
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.268,08	370	750	750	750	750
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.595,54	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.475,67	58.350	73.500	73.500	73.500	73.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.220	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.097.002,20***	***1.610.057***	***1.624.867***	***1.624.867***	***1.624.867***	***1.624.867***
03		anteilige Personalaufwendungen	580.191,82	597.490	643.321	604.433	613.040	579.280
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.720,51	1.619.957	1.753.759	1.398.759	1.398.759	1.398.759
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.692.916	5.692.916	5.692.916	5.692.916	5.692.916
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.992	17.970	17.970	17.970	17.970
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711.733,19	1.714.469	1.711.670	1.711.670	1.711.670	1.711.670
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.117.645,52***	***9.640.824***	***9.819.636***	***9.425.748***	***9.434.355***	***9.400.595***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.020.643,32**	**-8.030.767**	**-8.194.769**	**-7.800.881**	**-7.809.488**	**-7.775.728**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	683.008,38	670.415	710.328	710.328	710.328	710.328
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-683.008,38***	***-670.415***	***-710.328***	***-710.328***	***-710.328***	***-710.328***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.703.651,70**	**-8.701.182**	**-8.905.097**	**-8.511.209**	**-8.519.816**	**-8.486.056**

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	2.155.419,61	1.689.003	3.348.149	1.659.146
Auszahlungen	8.587.564,34	10.828.597	8.512.689	-2.315.908
Liquiditätssaldo	**-6.432.144,73**	**-9.139.594**	**-5.164.540**	**3.975.054**
Erträge	1.097.002,20	1.610.057	1.624.867	14.810
Aufwendungen	4.117.645,52	9.640.824	9.819.636	178.812
Ergebnis	**-3.020.643,32**	**-8.030.767**	**-8.194.769**	**-164.002**

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	927.662,91	743.299	743.299
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	737.318	737.318
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.268,08	370	750
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	58.228,85	45.000	45.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.366,69	5.500	5.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.500	13.500
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	107.190,07	44.850	60.000
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	285,60	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.220	20.000
	Gesamtertrag	**1.097.002,20**	**1.610.057**	**1.624.867**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.017,23	42.860	54.570
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	475.580,55	443.350	410.500
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	47,07	2.010	2.580
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.110,89	15.340	14.200
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	266,16	11.020	14.060
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	87.169,92	82.910	76.350
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	71.061
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	627.713,58	684.744	762.652
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	12.854,07	7.510	7.680
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	8.427,05	7.967	8.000
424141	Deponiekosten	5.454,49	8.489	8.000
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	165.697,91	0	49.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	28.004
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	5,60	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	784.825,61	713.528	707.993
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	522,87	0	0
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	157.154,97	110.077	102.430
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	42.499,75	54.990	50.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.564,61	32.652	30.000

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	846,84	1.900	1.900
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	1.011,10	2.799	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	105,78	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	1.709.769,47	1.709.770	1.709.770
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	5.692.916	5.692.916
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	15.992	17.970
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.008,38	670.415	710.328
	Gesamtaufwand	**4.800.653,90**	**10.311.239**	**10.529.964**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.703.651,70**	**-8.701.182**	**-8.905.097**
	Deckungsgrad des Produktes:	**22,85 %**	**15,61 %**	**15,43 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
66000001	Gesamtlänge der Gemeindestraßen in km	318,75	318,48	320,00
66000002	Gesamtfläche der Gemeindestraßen in m²	3.318.184	3.316.066	3.317.000
66000003	Anzahl der Leuchten	8.755	8.780	8.800

Teilergebnishaushalt 2016 54.1.0.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.0.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	25.669	25.669	25.669	25.669	25.669
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	25.669	25.669	25.669	25.669	25.669
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	279,32	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,55	5.270	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,09	3.250	400	400	400	400
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.413,96***	***34.189***	***26.069***	***26.069***	***26.069***	***26.069***
03		anteilige Personalaufwendungen	147.220,99	169.820	203.015	199.957	203.789	207.790
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.278,19	126.576	122.103	122.103	122.103	122.103
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	135.457	135.457	135.457	135.457	135.457
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,49	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***298.520,67***	***431.853***	***460.575***	***457.517***	***461.349***	***465.350***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-297.106,71**	**-397.664**	**-434.506**	**-431.448**	**-435.280**	**-439.281**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	117.492,72	114.406	122.192	122.192	122.192	122.192
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-117.492,72***	***-114.406***	***-122.192***	***-122.192***	***-122.192***	***-122.192***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-414.599,43**	**-512.070**	**-556.698**	**-553.640**	**-557.472**	**-561.473**

Teilergebnishaushalt 2016 54.2.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe: **54.2.0** Kreisstraßen
Produkt: **54.2.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	251.739,33	389.205	389.205	397.401	397.401	397.401
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	170.810	170.810	179.006	179.006	179.006
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	104,00	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.747,27	12.180	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,80	5.850	250	250	250	250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.300	2.000	5.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***261.790,40***	***408.635***	***399.555***	***410.751***	***407.751***	***407.751***
03		anteilige Personalaufwendungen	272.240,70	277.530	300.422	291.689	296.486	299.990
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.847,26	228.212	233.987	233.987	233.987	233.987
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	861.638	861.638	861.638	861.638	861.638
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120.808,13	120.690	120.690	120.690	120.690	120.690
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***776.896,09***	***1.491.468***	***1.520.135***	***1.511.402***	***1.516.199***	***1.519.703***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-515.105,69**	**-1.082.833**	**-1.120.580**	**-1.100.651**	**-1.108.448**	**-1.111.952**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	298.758,99	292.207	310.708	310.708	310.708	310.708
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-298.758,99***	***-292.207***	***-310.708***	***-310.708***	***-310.708***	***-310.708***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-813.864,68**	**-1.375.040**	**-1.431.288**	**-1.411.359**	**-1.419.156**	**-1.422.660**

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Kreisstraßennetzes in Abstimmung mit dem Landkreis Zwickau
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Kreisstraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestands- und Straßenverzeichnisses sowie einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	723.732,15	296.525	496.245	199.720
Auszahlungen	1.588.488,29	801.432	806.587	5.155
Liquiditätssaldo	**-864.756,14**	**-504.907**	**-310.342**	**194.565**
Erträge	261.790,40	408.635	399.555	-9.080
Aufwendungen	776.896,09	1.491.468	1.520.135	28.667
Ergebnis	**-515.105,69**	**-1.082.833**	**-1.120.580**	**-37.747**

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	251.739,33	218.395	218.395
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	170.810	170.810
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	104,00	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.747,27	11.800	8.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	380	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	980,84	5.850	250
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	218,96	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.300	2.000
	Gesamtertrag	**261.790,40**	**408.635**	**399.555**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.017,23	3.980	11.890
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	222.841,12	222.940	214.160
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	47,07	190	560
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.526,08	7.710	7.410
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	266,16	1.020	3.060
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	40.543,04	41.690	39.830
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	23.512
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.032,59	68.560	62.100
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	230,33	536	500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	3.097,21	5.691	5.000
424141	Deponiekosten	701,30	1.092	1.000
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	74.647,17	0	16.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.615
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2,28	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	114.840,43	108.772	108.772
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	29.446,61	35.661	30.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	8.583,22	3.235	4.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.266,12	4.665	4.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	44,31	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	74,23	0	0

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	120.689,59	120.690	120.690
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	861.638	861.638
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.398	3.398
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.758,99	292.207	310.708
	Gesamtaufwand	**1.075.655,08**	**1.783.675**	**1.830.843**
	Unterdeckung des Produktes:	**-813.864,68**	**-1.375.040**	**-1.431.288**
	Deckungsgrad des Produktes:	**24,34 %**	**22,91 %**	**21,82 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
66000004	Gesamtlänge der Kreisstraßen in km	19,75	19,74	19,80
66000005	Gesamtfläche der Kreisstraßen in m²	312.198,42	311.009,25	311.010,00
66000006	Anzahl der Leuchten	721	750	750

Teilergebnishaushalt 2016 54.3.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.3** Staatsstraßen
Produktuntergruppe: **54.3.0** Staatsstraßen
Produkt: **54.3.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.099,08	122.616	125.949	125.949	125.949	125.949
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	68.017	71.350	71.350	71.350	71.350
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	81,00	100	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.125,85	9.245	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,57	2.600	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***67.568,50***	***134.561***	***133.949***	***133.949***	***133.949***	***133.949***
03		anteilige Personalaufwendungen	192.667,14	197.210	213.713	203.258	205.062	207.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.541,48	111.535	121.821	121.821	121.821	121.821
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	364.746	371.414	371.414	371.414	371.414
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.398,77	60.344	60.344	60.344	60.344	60.344
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***408.607,39***	***733.835***	***770.007***	***759.552***	***761.356***	***764.094***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-341.038,89**	**-599.274**	**-636.058**	**-625.603**	**-627.407**	**-630.145**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	259.469,29	252.226	269.850	269.850	269.850	269.850
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-259.469,29***	***-252.226***	***-269.850***	***-269.850***	***-269.850***	***-269.850***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-600.508,18**	**-851.500**	**-905.908**	**-895.453**	**-897.257**	**-899.995**

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Staatsstraßennetzes in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestands- und Straßenverzeichnisses sowie einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	69.074,22	111.544	62.599	-48.945
Auszahlungen	468.061,69	487.089	446.765	-40.324
Liquiditätssaldo	**-398.987,47**	**-375.545**	**-384.166**	**-8.621**
Erträge	67.568,50	134.561	133.949	-612
Aufwendungen	408.607,39	733.835	770.007	36.172
Ergebnis	**-341.038,89**	**-599.274**	**-636.058**	**-36.784**

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	55.099,08	54.599	54.599
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	68.017	71.350
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	81,00	100	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.125,85	8.800	8.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	445	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	262,57	2.600	0
	Gesamtertrag	**67.568,50**	**134.561**	**133.949**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.017,23	2.510	10.230
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	157.334,71	158.750	146.440
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	47,07	120	480
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.312,38	5.490	5.070
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	266,16	650	2.640
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	28.689,59	29.690	27.240
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	21.613
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.736,90	31.967	34.900
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	230,33	536	500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.073,82	2.846	2.500
424141	Deponiekosten	467,52	728	600
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	9.898,62	0	7.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	747
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1,80	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	54.965,52	52.074	52.074
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	23.041,29	17.102	18.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	1.140,00	1.617	1.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.985,68	4.665	4.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	53,93	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	60.344,84	60.344	60.344
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	364.746	371.414

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	2.715
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.469,29	252.226	269.850
	Gesamtaufwand	**668.076,68**	**986.061**	**1.039.857**
	Unterdeckung des Produktes:	**-600.508,18**	**-851.500**	**-905.908**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,11 %**	**13,65 %**	**12,88 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
66000007	Gesamtlänge der Staatsstraßen in km	8,76	8,76	8,76
66000008	Gesamtfläche der Staatsstraßen in m²	140.651,69	140.656,69	140.650,00
66000009	Anzahl der Leuchten	295	300	310

Teilergebnishaushalt 2016 54.4.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe: **54.4.0** Bundesstraßen
Produkt: **54.4.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	385.144,05	860.755	860.755	860.755	860.755	860.755
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	505.863	505.863	505.863	505.863	505.863
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	267,33	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.366,42	25.553	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,18	8.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***433.828,98***	***899.858***	***898.355***	***898.355***	***898.355***	***898.355***
03		anteilige Personalaufwendungen	296.042,57	301.790	320.838	317.296	324.548	329.220
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.317,88	489.456	498.502	498.502	498.502	498.502
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.751.209	1.751.209	1.751.209	1.751.209	1.751.209
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.715	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.022,60	122.163	122.135	122.135	122.135	122.135
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***934.383,05***	***2.667.333***	***2.692.684***	***2.689.142***	***2.696.394***	***2.701.066***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-500.554,07**	**-1.767.475**	**-1.794.329**	**-1.790.787**	**-1.798.039**	**-1.802.711**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	300.682,11	294.153	312.710	312.710	312.710	312.710
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-300.682,11***	***-294.153***	***-312.710***	***-312.710***	***-312.710***	***-312.710***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-801.236,18**	**-2.061.628**	**-2.107.039**	**-2.103.497**	**-2.110.749**	**-2.115.421**

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Bundesstraßennetzes in Abstimmung mit der Bundesrepublik Deutschland
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestands- und Straßenverzeichnisses sowie einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	966.074,42	2.208.940	2.612.492	403.552
Auszahlungen	1.849.277,03	3.469.205	1.444.086	-2.025.119
Liquiditätssaldo	**-883.202,61**	**-1.260.265**	**1.168.406**	**2.428.671**
Erträge	433.828,98	899.858	898.355	-1.503
Aufwendungen	934.383,05	2.667.333	2.692.684	25.351
Ergebnis	**-500.554,07**	**-1.767.475**	**-1.794.329**	**-26.854**

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	385.144,05	354.892	354.892
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	505.863	505.863
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	267,33	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	45.146,04	25.048	25.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	220,38	505	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	2.851,18	8.450	1.500
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	200,00	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	11.000
	Gesamtertrag	**433.828,98**	**899.858**	**898.355**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.017,23	3.980	9.740
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	242.344,80	242.800	237.300
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	47,07	190	460
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.205,78	8.400	8.210
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	266,16	1.020	2.510
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	44.161,53	45.400	44.140
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	18.478
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.075,56	243.032	228.838
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	2.586,98	536	2.600
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.821,28	6.260	5.000
424141	Deponiekosten	467,52	728	700
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	12.454,37	0	17.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.514
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1,27	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	229.593,45	192.850	192.850
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	39.776,48	37.341	39.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	5.296,90	4.044	5.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.244,07	4.665	4.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.047,95	1.473	1.445
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	285,06	0	0

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	120.689,59	120.690	120.690
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.751.209	1.751.209
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.715	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.682,11	294.153	312.710
	Gesamtaufwand	**1.235.065,16**	**2.961.486**	**3.005.394**
	Unterdeckung des Produktes:	**-801.236,18**	**-2.061.628**	**-2.107.039**
	Deckungsgrad des Produktes:	**35,13 %**	**30,39 %**	**29,89 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
66000010	Gesamtlänge der Bundesstraßen in km	21,89	21,86	21,90
66000011	Gesamtfläche der Bundesstraßen in m²	399.935,33	399.492,41	399.935,00
66000012	Anzahl der Leuchten	925	940	945

Teilergebnishaushalt 2016 54.5.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.1** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.1.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	251.733,22	256.900	295.300	295.300	295.300	295.300
	+	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	8.729,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***260.462,70***	***260.200***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	159.988,48	161.520	202.680	210.720	214.432	220.790
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.572,34	594.832	653.702	653.702	653.702	653.702
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,13	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***433.426,95***	***763.406***	***863.436***	***871.476***	***875.188***	***881.546***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-172.964,25**	**-503.206**	**-564.836**	**-572.876**	**-576.588**	**-582.946**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.937,58	27.813	29.054	29.054	29.054	29.054
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-27.937,58***	***-27.813***	***-29.054***	***-29.054***	***-29.054***	***-29.054***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-200.901,83**	**-531.019**	**-593.890**	**-601.930**	**-605.642**	**-612.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-134.488,92	-167.201	-168.479	-176.069	-179.381	-185.349
54.5.1.01.02	Papierkorbentleerung	-66.412,91	-66.937	-83.530	-83.980	-84.380	-84.770
54.5.1.01.03	"Saubere Stadt"	0,00	-296.881	-341.881	-341.881	-341.881	-341.881

Teilergebnishaushalt 2016 54.5.2.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.2** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt: **54.5.2.01** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	24.415,04	25.130	25.724	24.701	25.234	25.960
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.548,47	130.999	128.510	128.510	128.510	128.510
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,32	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***61.973,83***	***156.129***	***154.234***	***153.211***	***153.744***	***154.470***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.973,83**	**-156.129**	**-154.234**	**-153.211**	**-153.744**	**-154.470**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	94.536,27	94.442	98.318	98.318	98.318	98.318
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-94.536,27***	***-94.442***	***-98.318***	***-98.318***	***-98.318***	***-98.318***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-156.510,10**	**-250.571**	**-252.552**	**-251.529**	**-252.062**	**-252.788**

Teilergebnishaushalt 2016 54.5.3.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.3** Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt: **54.5.3.01** Winterdienst an Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	20.354,48	20.940	21.324	20.121	20.494	21.060
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768,78	27.103	26.588	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***28.129,19***	***48.043***	***47.912***	***46.709***	***47.082***	***47.648***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.129,19**	**-48.043**	**-47.912**	**-46.709**	**-47.082**	**-47.648**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93.854,33	92.421	97.607	97.607	97.607	97.607
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-93.854,33***	***-92.421***	***-97.607***	***-97.607***	***-97.607***	***-97.607***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-121.983,52**	**-140.464**	**-145.519**	**-144.316**	**-144.689**	**-145.255**

Teilergebnishaushalt 2016 54.5.4.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.4** Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt: **54.5.4.01** Winterdienst an Staatsstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	20.354,48	20.940	21.324	20.121	20.494	21.060
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884,48	13.552	13.294	13.294	13.294	13.294
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***24.244,89***	***34.492***	***34.618***	***33.415***	***33.788***	***34.354***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.244,89**	**-34.492**	**-34.618**	**-33.415**	**-33.788**	**-34.354**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93.729,49	92.099	97.478	97.478	97.478	97.478
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-93.729,49***	***-92.099***	***-97.478***	***-97.478***	***-97.478***	***-97.478***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-117.974,38**	**-126.591**	**-132.096**	**-130.893**	**-131.266**	**-131.832**

Teilergebnishaushalt 2016 54.5.5.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.5** Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt: **54.5.5.01** Winterdienst an Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	20.354,48	20.940	21.324	20.121	20.494	21.060
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768,78	27.103	26.588	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***28.129,19***	***48.043***	***47.912***	***46.709***	***47.082***	***47.648***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.129,19**	**-48.043**	**-47.912**	**-46.709**	**-47.082**	**-47.648**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93.841,01	92.449	97.594	97.594	97.594	97.594
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-93.841,01***	***-92.449***	***-97.594***	***-97.594***	***-97.594***	***-97.594***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-121.970,20**	**-140.492**	**-145.506**	**-144.303**	**-144.676**	**-145.242**

Teilergebnishaushalt 2016 54.6.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: **54.6.0** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.6.0.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.966,68	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***93.966,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	17.494,54	17.290	18.892	17.289	17.324	16.430
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.333,70	12.074	5.800	5.800	5.800	5.800
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,19	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***316.831,43***	***29.364***	***24.692***	***23.089***	***23.124***	***22.230***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-222.864,75**	**-29.364**	**-24.692**	**-23.089**	**-23.124**	**-22.230**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	73.006,62	70.538	75.927	75.927	75.927	75.927
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-73.006,62***	***-70.538***	***-75.927***	***-75.927***	***-75.927***	***-75.927***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-295.871,37**	**-99.902**	**-100.619**	**-99.016**	**-99.051**	**-98.157**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
54.6.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	-295.871,37	-99.902	-100.619	-99.016	-99.051	-98.157

Teilergebnishaushalt 2016 54.7.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe: **54.7.0** ÖPNV
Produkt: **54.7.0.01** Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		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	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.000.000,00***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	115.100,00	113.850	112.390	98.180	98.180	98.180
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***115.100,00***	***113.850***	***112.390***	***98.180***	***98.180***	***98.180***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.884.900,00**	**1.886.150**	**1.887.610**	**1.901.820**	**1.901.820**	**1.901.820**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	444,44	416	462	462	462	462
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-444,44***	***-416***	***-462***	***-462***	***-462***	***-462***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.884.455,56**	**1.885.734**	**1.887.148**	**1.901.358**	**1.901.358**	**1.901.358**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
54.7.0.01.00	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH	1.884.455,56	1.885.734	1.887.148	1.901.358	1.901.358	1.901.358

Produkt 54.7.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

verantwortlich
Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung
Zuschussauszahlung an die Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ) zur Weiterleitung an die Städtischen Verkehrsbetriebe GmbH (SVZ GmbH)

Auftragsgrundlage
städtische Haushaltssatzung
Ergebnisabführungsvertrag zwischen SWZ und SVZ
Betriebsführungs- und Managementvertrag zwischen der SVZ und der Regionalverkehrsbetriebe Westsachsen GmbH (RVW)

Zielgruppe
Tochterunternehmen der Stadt

Ziele
- Sicherung der Liquidität der Stadtwerke Zwickau Holding GmbH und der Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH im Rahmen der Wirtschaftspläne und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0
Auszahlungen	114.100,00	113.850	112.390	-1.460
Liquiditätssaldo	**1.885.900,00**	**1.886.150**	**1.887.610**	**1.460**
Erträge	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0
Aufwendungen	115.544,44	114.266	112.852	-1.414
Ergebnis	**1.884.455,56**	**1.885.734**	**1.887.148**	**1.414**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000
	Gesamtertrag	**2.000.000,00**	**2.000.000**	**2.000.000**
A U F W A N D				
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	115.100,00	113.850	112.390
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,44	416	462
	Gesamtaufwand	**115.544,44**	**114.266**	**112.852**
	Überdeckung des Produktes:	**1.884.455,56**	**1.885.734**	**1.887.148**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Produkt 54.7.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20000006	Fahrgastzahl in Mio.	9,95	11,00	11,00
20000007	Anzahl der Nahverkehrsverbindungen	30	30	30
20000008	Verlustübernahme der Stadtwerke Holding gegenüber der SVZ in EUR	4.598.666	4.750.000	4.811.000
20000009	Verlustübernahme je Fahrgast in EUR	0,46	0,43	0,44

Teilergebnishaushalt 2016 54.7.0.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe: **54.7.0** ÖPNV
Produkt: **54.7.0.02** Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	983.388,44	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
		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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	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	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***983.388,44***	***1.090.000***	***1.080.000***	***1.080.000***	***1.080.000***	***1.080.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	12.962,97	13.020	13.650	14.210	14.710	15.210
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	983.388,44	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	438,25	316.800	340.000	310.000	310.000	310.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***996.789,66***	***1.319.820***	***1.343.650***	***1.314.210***	***1.314.710***	***1.315.210***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.401,22**	**-229.820**	**-263.650**	**-234.210**	**-234.710**	**-235.210**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.377,14	3.450	3.513	3.513	3.513	3.513
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-3.377,14***	***-3.450***	***-3.513***	***-3.513***	***-3.513***	***-3.513***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-16.778,36**	**-233.270**	**-267.163**	**-237.723**	**-238.223**	**-238.723**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
54.7.0.02.00	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	-16.778,36	-233.270	-267.163	-237.723	-238.223	-238.723

Teilergebnishaushalt 2016 54.8.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe: **54.8.0** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **54.8.0.01** BgA "Stadt- und Regionalbahn"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.814.500	1.754.630	1.754.630	1.754.630	1.754.630
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.814.500	1.754.630	1.754.630	1.754.630	1.754.630
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.638,57	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***28.638,57***	***1.845.000***	***1.785.130***	***1.785.130***	***1.785.130***	***1.785.130***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.557.200	2.427.310	2.427.310	2.427.310	2.427.310
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.800	27.500	27.500	27.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***2.557.200***	***2.462.110***	***2.454.810***	***2.454.810***	***2.454.810***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**28.638,57**	**-712.200**	**-676.980**	**-669.680**	**-669.680**	**-669.680**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**28.638,57**	**-712.200**	**-676.980**	**-669.680**	**-669.680**	**-669.680**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
54.8.0.01.00	BgA "Stadt- und Regionalbahn"	28.638,57	-712.200	-676.980	-669.680	-669.680	-669.680

Teilergebnishaushalt 2016 55.1.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe: **55.1.0** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.777,84	240.461	246.556	252.245	257.846	263.445
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	238.711	244.806	250.495	256.096	261.695
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	14.788,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	615.972,72	311.100	506.000	506.000	506.000	506.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.244,12	48.180	22.100	22.100	22.100	22.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.801	6.198	6.952	8.031	8.991
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	696,09	50	50	50	50	50
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***666.478,77***	***605.892***	***781.204***	***787.647***	***794.327***	***800.886***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.479.768,25	2.541.370	2.768.936	2.803.600	2.895.870	2.976.037
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.585,74	1.359.286	1.233.608	1.233.608	1.233.608	1.233.608
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	649.705	661.974	684.836	712.194	273.579
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.655,44	46.500	48.200	48.200	48.200	48.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.694,82	67.700	36.796	36.796	36.796	36.796
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.843.704,25***	***4.664.561***	***4.749.514***	***4.807.040***	***4.926.668***	***4.568.220***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.177.225,48**	**-4.058.669**	**-3.968.310**	**-4.019.393**	**-4.132.341**	**-3.767.334**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.705,12	2.204	630	630	630	630
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	185.485,78	179.391	192.906	192.906	192.906	192.906
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-172.780,66***	***-177.187***	***-192.276***	***-192.276***	***-192.276***	***-192.276***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.350.006,14**	**-4.235.856**	**-4.160.586**	**-4.211.669**	**-4.324.617**	**-3.959.610**

Teilergebnishaushalt 2016 55.2.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: **55.2.0** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.0.01** Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	33.244	33.244	33.244	33.244
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	33.244	33.244	33.244	33.244
	+	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	919,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***919,45***	***2.000***	***38.244***	***38.244***	***38.244***	***38.244***
03		anteilige Personalaufwendungen	521.846,75	516.510	549.831	567.182	585.574	604.850
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.213,31	233.158	159.036	159.036	159.036	159.036
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	18.532	150.064	150.064	150.064	150.064
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18,45	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***915.078,51***	***768.200***	***858.931***	***876.282***	***894.674***	***913.950***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-914.159,06**	**-766.200**	**-820.687**	**-838.038**	**-856.430**	**-875.706**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	71.187,52	70.440	74.034	74.034	74.034	74.034
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.731,52	44.129	44.440	44.440	44.440	44.440
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***28.456,00***	***26.311***	***29.594***	***29.594***	***29.594***	***29.594***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-885.703,06**	**-739.889**	**-791.093**	**-808.444**	**-826.836**	**-846.112**

Teilergebnishaushalt 2016 55.3.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.0.01** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.550,29	2.888	3.123	3.123	3.123	3.123
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	328	563	563	563	563
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.134.191,72	1.204.110	1.258.440	1.258.440	1.258.440	1.258.440
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.638,25	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.493,23	51.000	48.420	48.420	48.420	48.420
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.682	2.418	4.086	5.720	6.486
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.127,22	300	300	300	300	300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.197.000,71***	***1.265.070***	***1.317.791***	***1.319.459***	***1.321.093***	***1.321.859***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.246.181,47	1.231.110	1.256.589	1.284.398	1.320.680	1.323.330
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.577,24	381.625	441.454	441.454	441.454	441.454
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	197.951	205.828	223.798	244.211	260.916
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.453,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.194,65	19.440	16.271	16.271	16.271	16.271
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.599.406,36***	***1.831.586***	***1.921.602***	***1.967.381***	***2.024.076***	***2.043.431***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-402.405,65**	**-566.516**	**-603.811**	**-647.922**	**-702.983**	**-721.572**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.898,00	19.354	14.900	14.900	14.900	14.900
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	85.892,09	73.534	81.539	81.539	81.539	81.539
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-70.994,09***	***-54.180***	***-66.639***	***-66.639***	***-66.639***	***-66.639***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-473.399,74**	**-620.696**	**-670.450**	**-714.561**	**-769.622**	**-788.211**

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

verantwortlich

Abt.-Ltr.Bestattungs- und Friedhofswesen

Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau und Unterhaltung von Grabfeldern, Wegen, Plätzen) einschließlich Anteil "Öffentliches Grün", Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
- Vorhalten von Wahl- und Reihengräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) anonym oder mit Namensnennung
- Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Standfestigkeitsprüfungen u.a.
- Bestattungsleistungen/ -dienstleistungen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Kranz- und Urnentransporte, Urnenversand)
- Urnenaus- und umbettungen, Exhumierungen
- Bereitstellung und Benutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraum, Kühlzelle, Abschiednahme, Trauerhalle, Musikanlage)
- Vermittlung von Trauermusik/Grabmusik

Auftragsgrundlage

Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (SächsBestG)
Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Bestattungsunternehmen
Bürger und Bürgerinnen
Einwohner und Einwohnerinnen
Hinterbliebene

Ziele

- Zur Verfügung stellen eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an würdevollen Begräbnisplätzen
- Pietätvolle Durchführung von Aufbahrungen, Trauerfeiern, Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Jederzeit saubere und ansprechende Friedhofsanlagen
- Gute Ausstattung
- Erhaltung der Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofes auf unbegrenzte Zeit in einem würdigen Zustand
- Kostendeckung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Flächennutzungsrückgang (Rückgang Zahl der Einwohner, Trend zu Urnenbegräbnissen)

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.687.884,25	1.567.590	1.672.370	104.780
Auszahlungen	1.962.319,99	1.966.608	2.002.595	35.987
Liquiditätssaldo	**-274.435,74**	**-399.018**	**-330.225**	**68.793**
Erträge	1.197.000,71	1.265.070	1.317.791	52.721
Aufwendungen	1.599.406,36	1.831.586	1.921.602	90.016
Ergebnis	**-402.405,65**	**-566.516**	**-603.811**	**-37.295**

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.550,29	2.560	2.560
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	328	563
332110	Benutzungsgebühren	1.134.191,72	1.204.110	1.258.440
341110	Mieten und Pachten	5.035,44	5.060	5.060
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	602,81	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	30	30
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	8.500,00	10.680	8.100
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	38.959,40	38.960	38.960
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	0,00	1.360	1.360
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	6.033,83	0	0
356200	Säumniszuschläge	1.127,22	300	300
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.682	2.418
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.898,00	19.354	14.900
	Gesamtertrag	**1.211.898,71**	**1.284.424**	**1.332.691**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	89.498,37	67.170	58.760
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	917.766,21	924.640	936.540
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.271,21	3.140	2.770
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	31.164,80	31.990	32.400
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9.340,66	14.000	14.000
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.400,94	17.260	15.140
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	172.739,28	172.910	174.200
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	22.779
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	31.686,80	46.500	124.647
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.164,69	77.395	62.853
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0,00	0	3.000
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	15.858,78	15.040	15.040
424110	Heizung, Energie	30.153,82	35.520	35.520
424120	Reinigung	7.226,33	7.650	7.628

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
424130	Wasser, Abwasser	20.406,12	22.000	22.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	27.200,80	30.000	30.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24.638,65	19.380	16.473
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.242,49	4.400	3.740
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.154,07	4.400	3.740
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	3.651,68	2.850	2.423
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.096,80	2.000	1.700
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	7.557,34	5.000	4.250
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen	120.960,95	102.500	102.500
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	5.577,92	6.990	5.940
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	1.453,00	1.460	1.460
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	515,62	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.705,90	1.000	850
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	791,53	700	595
443120	Presse und Fachliteratur	242,80	320	320
443130	Portogebühren	2.055,07	2.200	2.200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	932,50	850	723
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	708,55	450	383
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	13.242,68	13.920	11.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	197.951	205.828
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.892,09	73.534	81.539
	Gesamtaufwand	**1.685.298,45**	**1.905.120**	**2.003.141**
	Unterdeckung des Produktes:	**-473.399,74**	**-620.696**	**-670.450**
	Deckungsgrad des Produktes:	**71,91 %**	**67,42 %**	**66,53 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67000002	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt in m²	171.806	171.806	171.806
67000003	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt incl. Jüdischer Friedhof und Anteil Paulusfriedhof in m² (Stadt Zwickau ist zwar kein Grundstückseigentümer, aber mit der Friedhofsunterhaltung betraut)	186.436	186.436	186.436
67000004	Größe des Anteils "Öffentliches Grün" in Friedhofsanlagen bezogen auf Kennzahl 67000003 incl. Wegeanteile in m²	57.794	57.794	57.794
67000005	Anzahl der Überlassungen von Begräbnisplätzen	1.426	1.390	1.400

Teilergebnishaushalt 2016 55.3.0.02

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.0.02** BgA "Bestattung"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	46.840,91	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	654.728,64	571.330	571.330	571.330	571.330	571.330
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,03	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***701.703,58***	***571.330***	***571.330***	***571.330***	***571.330***	***571.330***
03		anteilige Personalaufwendungen	264.292,78	273.100	267.675	275.286	280.830	285.890
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.389,27	209.500	212.000	212.000	212.000	212.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	34.231	34.321	34.501	34.681	34.861
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.397,41	35.300	32.800	32.800	32.800	32.800
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***542.079,46***	***552.131***	***546.796***	***554.587***	***560.311***	***565.551***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**159.624,12**	**19.199**	**24.534**	**16.743**	**11.019**	**5.779**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.848,52	48.435	47.783	47.783	47.783	47.483
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-52.848,52***	***-48.435***	***-47.783***	***-47.783***	***-47.783***	***-47.483***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**106.775,60**	**-29.236**	**-23.249**	**-31.040**	**-36.764**	**-41.704**

Teilergebnishaushalt 2016 55.3.0.03

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.0.03** BgA "Kremation"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	482.872,62	507.780	507.780	507.780	507.780	507.780
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.918,85	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,20	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***521.796,67***	***519.913***	***519.913***	***519.913***	***519.913***	***519.913***
03		anteilige Personalaufwendungen	160.029,27	160.680	175.395	181.499	186.500	191.250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.873,38	206.320	206.320	206.320	206.320	206.320
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	78.999	81.199	83.399	38.399	83.399
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	901,18	600	600	600	600	600
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***321.803,83***	***446.599***	***463.514***	***471.818***	***431.819***	***481.569***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**199.992,84**	**73.314**	**56.399**	**48.095**	**88.094**	**38.344**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.059,58	18.109	19.034	19.034	19.034	19.034
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-20.059,58***	***-18.109***	***-19.034***	***-19.034***	***-19.034***	***-19.034***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**179.933,26**	**55.205**	**37.365**	**29.061**	**69.060**	**19.310**

Teilergebnishaushalt 2016 55.4.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: **55.4.0** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.0.01** Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	638,35	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	477,01	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,34	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	470,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.618,96***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	61.149,06	61.520	80.047	82.977	79.633	81.020
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,51	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201,56	22.050	11.750	20.050	20.050	20.050
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***70.008,13***	***84.720***	***92.947***	***104.177***	***100.833***	***102.220***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-68.389,17**	**-82.420**	**-90.647**	**-101.877**	**-98.533**	**-99.920**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.339,27	10.150	8.672	8.672	8.672	8.672
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-8.339,27***	***-10.150***	***-8.672***	***-8.672***	***-8.672***	***-8.672***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-76.728,44**	**-92.570**	**-99.319**	**-110.549**	**-107.205**	**-108.592**

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

verantwortlich

SB Umweltplanung/Naturschutz

Beschreibung

- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung für Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes

Auftragsgrundlage

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Satzungen (z.B. GehölzSchS)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ratsbeschlüsse, Dienstordnungen, Verwaltungsvorschriften
Nachbarrechtsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Ämter
Bürger und Bürgerinnen
Firmen
Vereine, Verbände, Medien

Ziele

- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Schönheit, Vielfalt und Eigenart von Natur und Landschaft durch Unterschutzstellung von wertvollen Landschaftsbestandteilen
- Sicherung der Erholungswirksamkeit von Natur und Landschaft
- Erhaltung, Schutz, Pflege und Entwicklung des örtlichen Gehölzbestandes
- Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belangen bei kommunalen Planungen und Verfahren sowie im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens in Verwaltungsverfahren anderer Behörden
- Erhaltung, Wiederherstellung und Neuschaffung von Biotopen auf kommunalen Liegenschaften
- Schutz von gefährdeten, einheimischen Tier- und Pflanzenarten durch Erhaltung und Neuschaffung derer Lebensräume auf kommunalen Liegenschaften
- Vermittlung von naturschutzfachlichen und -rechtlichen Kenntnissen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Klimawandel und Zunahme des Flächenbedarfs durch urbane Nutzungen führen zu negativen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzen
- deshalb sind auch künftig Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Natur und Landschaft sowie zur Erhaltung und Entwicklung des Gehölzbestandes in der Stadt von besonderer Bedeutung

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	2.682,52	2.300	2.300	0
Auszahlungen	69.922,63	84.720	85.790	1.070
Liquiditätssaldo	**-67.240,11**	**-82.420**	**-83.490**	**-1.070**
Erträge	1.618,96	2.300	2.300	0
Aufwendungen	70.008,13	84.720	92.947	8.227
Ergebnis	**-68.389,17**	**-82.420**	**-90.647**	**-8.227**

Leistungsspektrum Produkt

Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft durch Schutz wertvoller Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet
- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Landschaftsbestandteilen (GLB) und Vollzug der Satzungen
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet (Führung von Fällgenehmigungsverfahren, Anordnung von Ersatzpflanzungen, Führung von Bußgeldverfahren)
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes

- Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft durch Planung, Organisation und Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf naturschutzrelevanten städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	638,35	0	0
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	477,01	500	500
342100	Erträge aus Verkauf	33,34	0	0
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	470,26	1.800	1.800
	Gesamtertrag	**1.618,96**	**2.300**	**2.300**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.133,08	0	7.680
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	45.628,27	50.360	51.510
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	195,33	0	360
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.576,84	1.740	1.780
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.111,02	0	1.980
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	8.504,52	9.420	9.580
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	7.157
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	149,01	450	450
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	353,99	0	0
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	20,52	100	100
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.133,99	600	600
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.313,28	8.000	5.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	409,25	200	200
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	3,40	0	0
443120	Presse und Fachliteratur	844,05	800	800
443130	Portogebühren	289,56	3.000	1.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	100	100
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	4.105,50	2.700	2.200
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	236,52	100	100
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	0,00	7.150	2.350
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.339,27	10.150	8.672
	Gesamtaufwand	**78.347,40**	**94.870**	**101.619**
	Unterdeckung des Produktes:	**-76.728,44**	**-92.570**	**-99.319**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,07 %**	**2,42 %**	**2,26 %**

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
36000001	mittlerer Arbeitsaufwand pro Fall nach GehölzSchS in Minuten	103	125	170
36000002	Fallzahl nach GehölzSchS	142	120	180
36000003	Anzahl der Beseitigungen unter Schutz stehender Gehölzbestände	2.192	-	-

Teilergebnishaushalt 2016 55.5.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: **55.5.0** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **55.5.0.01** Stadtforst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	669	669	669	669	669
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	669	669	669	669	669
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.064,67	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.998,58	15.260	9.900	9.900	9.900	9.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50	50	50	100	100
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***124.063,25***	***31.649***	***26.289***	***26.289***	***26.339***	***26.339***
03		anteilige Personalaufwendungen	167.044,59	165.250	177.003	180.364	185.860	191.190
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.792,00	67.621	89.165	89.165	89.165	89.165
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	50.384	50.384	50.384	52.009	53.634
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.583,66	21.410	18.261	18.261	18.261	18.261
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***301.420,25***	***304.665***	***334.813***	***338.174***	***345.295***	***352.250***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-177.357,00**	**-273.016**	**-308.524**	**-311.885**	**-318.956**	**-325.911**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.257,45	14.600	16.190	16.190	16.190	16.190
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-16.257,45***	***-14.600***	***-16.190***	***-16.190***	***-16.190***	***-16.190***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-193.614,45**	**-287.616**	**-324.714**	**-328.075**	**-335.146**	**-342.101**

Teilergebnishaushalt 2016 56.1.0.01

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.0.01** Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.785,00	8.686	63.671	53.477	18.093	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	-640,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,68	100	100	100	100	100
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.410,98***	***9.786***	***64.771***	***54.577***	***19.193***	***1.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	390.582,60	400.010	476.688	479.148	470.162	484.530
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,36	7.600	6.100	7.600	7.600	7.600
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.175	2.625	2.469	2.461	2.386
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.501,18	58.067	83.852	68.252	68.252	68.252
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***438.652,14***	***467.852***	***569.265***	***557.469***	***548.475***	***562.768***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-435.241,16**	**-458.066**	**-504.494**	**-502.892**	**-529.282**	**-561.668**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.747,04	49.448	47.576	47.576	47.576	47.576
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-45.747,04***	***-49.448***	***-47.576***	***-47.576***	***-47.576***	***-47.576***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-480.988,20**	**-507.514**	**-552.070**	**-550.468**	**-576.858**	**-609.244**

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich
Büroleiter Umweltbüro

Beschreibung
- Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere
- Nachhaltige Entwicklung der städtischen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Erholung
- Festlegung von Maßnahmen zum Schutz der Nachbarschaft vor störenden Einwirkungen, Schutz vor Lärm und Minderung der Folgen von Lärmbelastungen
- Sicherung der dauerhaften Funktionstätigkeit des städtischen Ökosystems in Übereinstimmung mit den Zielen der Stadtentwicklung
- Information und Beratung zu Zustand, Belastungen sowie zu Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, über umweltrelevante Planungen und Entscheidungen.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Umweltinformationsgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsUIG)
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Nachbarschaftsgesetz (NBG)
Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Dienstverordnungen, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe
Ämter
Einwohner und Einwohnerinnen
Unternehmen
Vorhabensträger

Ziele
- Präventiver Schutz von Mensch und Tier vor störenden Einwirkungen, Vermeidung bzw. Minderung konkreter Belästigungen und Gefährdungen
- Schutz der natürlichen Ressourcen vor Übernutzung insbesondere hinsichtlich unangemessenem Bodenverbrauch
- Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Gefährdungen und Belästigungen durch Lärm

Hinweise auf künftige Entwicklung
Einhaltung gesetzlicher Standards sowie Sicherung einer nachhaltigen, ökologischen Entwicklung des Gemeindegebietes unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	75.616,65	9.786	64.771	54.985
Auszahlungen	440.186,14	466.875	542.352	75.477
Liquiditätssaldo	**-364.569,49**	**-457.089**	**-477.581**	**-20.492**
Erträge	3.410,98	9.786	64.771	54.985
Aufwendungen	438.652,14	467.852	569.265	101.413
Ergebnis	**-435.241,16**	**-458.066**	**-504.494**	**-46.428**

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Leistungsspektrum Produkt

Vorsorgender Umweltschutz
- Betreuung und Durchführung von Umweltprüfungen, Festsetzung von Maßnahmen zur Vorsorge, Vermeidung und Minderung schädlicher Folgen für die Schutzgüter, Erarbeitung kommunaler Programme zum Schutz der Umwelt und dem schonenden Umgang mit Ressourcen

Kommunale Altlasten
- Durchführung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen

Lärmminderungsplanung/Lärmaktionsplanung

Umweltinformationen
- Ermittlung von schutzgutbezogenen Analysedaten, Beantwortung von Auskünften auf Antrag nach dem UIG, Umweltstatistik/Umweltberichte

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	44.632
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.785,00	8.686	19.039
331130	Ersatzvornahmen	-1.531,92	0	0
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	891,22	1.000	1.000
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.266,68	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100	100
	Gesamtertrag	**3.410,98**	**9.786**	**64.771**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	30.033,34	27.150	39.810
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	288.199,01	298.470	326.890
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.401,75	1.270	1.880
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.949,43	10.330	11.310
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.525,95	6.980	10.260
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	53.473,12	55.810	60.800
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	25.738
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	962,00	0	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.384,95	700	700
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,80	700	700
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	0,00	400	400
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.015,11	2.800	2.800
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	205,50	500	500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000
442920	Vermischte Aufwendungen	0,00	497	497
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.234,90	1.400	1.400
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	41,00	0	0
443120	Presse und Fachliteratur	1.111,68	3.200	3.200
443130	Portogebühren	151,59	1.500	1.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	617,60	400	400
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	36.376,50	49.270	75.555
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	967,91	1.800	1.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.175	2.625
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.747,04	49.448	47.576

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
	Gesamtaufwand	**484.399,18**	**517.300**	**616.841**
	Unterdeckung des Produktes:	**-480.988,20**	**-507.514**	**-552.070**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,70 %**	**1,89 %**	**10,50 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
36000004	mittlerer Arbeitsaufwand pro Stellungnahme in Minuten	318	300	300
36000005	Fallzahl der Stellungnahmen	171	-	-

Teilergebnishaushalt 2016 56.1.0.02

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.0.02** Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	56.956,88	58.900	66.377	68.427	56.981	58.230
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832,28	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194,70	75.100	63.100	68.900	68.900	68.900
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***74.983,86***	***134.150***	***129.627***	***137.477***	***126.031***	***127.280***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-74.983,86**	**-134.150**	**-129.627**	**-137.477**	**-126.031**	**-127.280**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.798,48	7.608	7.071	7.071	7.071	7.071
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-6.798,48***	***-7.608***	***-7.071***	***-7.071***	***-7.071***	***-7.071***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-81.782,34**	**-141.758**	**-136.698**	**-144.548**	**-133.102**	**-134.351**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
56.1.0.02.00	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	-81.782,34	-141.758	-136.698	-144.548	-133.102	-134.351

Teilergebnishaushalt 2016 57.1.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.0.01** Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	375.000	33.250	72.583	423.498
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	33.250	72.583	423.498
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.396,18	25.070	5.570	5.570	5.570	5.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.707,39	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***82.603,57***	***25.570***	***381.070***	***39.320***	***78.653***	***429.568***
03		anteilige Personalaufwendungen	319.354,35	325.910	324.190	301.510	312.080	322.420
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.442,22	914.983	209.332	139.332	139.332	139.332
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.888	44.428	96.765	150.173
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.786,71	76.993	38.485	38.485	38.485	452.771
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.225,54	89.583	200.383	100.383	100.383	100.383
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***749.808,82***	***1.407.469***	***774.278***	***624.138***	***687.045***	***1.165.079***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-667.205,25**	**-1.381.899**	**-393.208**	**-584.818**	**-608.392**	**-735.511**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.798,17	46.515	51.515	51.515	51.515	51.515
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-57.798,17***	***-46.515***	***-51.515***	***-51.515***	***-51.515***	***-51.515***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-725.003,42**	**-1.428.414**	**-444.723**	**-636.333**	**-659.907**	**-787.026**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
57.1.0.01.00	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	-725.003,42	-1.428.414	-444.723	-636.333	-659.907	-787.026

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Büroleiter Büro für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Unternehmensservice
- Standortmarketing
- Finanzierungsberatungen
- Ansiedlungsmanagement; Investorenbetreuung
- Gewerbeflächenmanagement einschließlich Vermittlungsservice für leerstehende, nachnutzbare Gewerbe-/Industrie-, Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomieobjekte
- Investorenorientierte Standortentwicklung/Erschließung/Brachenrevitalisierung
- Fördermittelrecherchen/-management
- Controlling
- aktive Mitarbeit in wirtschaftsbezogenen regionalen Initiativen und Kooperationen/Arbeitsgruppen
- Veranstaltungsmanagement
- Vollständige Einführung und Vertiefung der Anwendung des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems KWIS
- Technologieförderung; Zusammenarbeit mit BIC, WHZ, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
- Bearbeitung von EU-Angelegenheiten
- Projektarbeit
- Einholung von Bonitätsauskünften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
Beschlüsse der städtischen Gremien
Förderrichtlinien
Verordnungen der EU-Kommission
Ortsrecht und interne Regelungen sowie Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Freistaates Sachsen zur Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen
Existenzgründer
Gewerbetreibende
Investoren
Unternehmen

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Zwickau
- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft
- Sicherung investorengerechter Standortfaktoren
- Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsakquisition
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Hinweise auf künftige Entwicklung

Intensivierung der Bestandspflege
Verstärkte Akquisition von Neuansiedlungen sowie Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze (siehe auch Ziele)

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	657.373,95	2.087.410	2.211.370	123.960
Auszahlungen	2.072.877,30	6.160.969	4.367.593	-1.793.376
Liquiditätssaldo	**-1.415.503,35**	**-4.073.559**	**-2.156.223**	**1.917.336**
Erträge	82.603,57	25.570	381.070	355.500
Aufwendungen	807.606,99	1.453.984	825.793	-628.191
Ergebnis	**-725.003,42**	**-1.428.414**	**-444.723**	**983.691**

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	375.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	0
332110	Benutzungsgebühren	500,00	500	500
341110	Mieten und Pachten	2.903,18	19.500	0
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	5.460,00	5.460	5.460
342100	Erträge aus Verkauf	33,00	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	110	110
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	68.409,59	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.094,04	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.148,73	0	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	1.055,03	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	126.500,00	0	0
	Gesamtertrag	**209.103,57**	**25.570**	**381.070**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	30.517,28	30.960	26.400
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	229.129,28	233.740	237.380
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.510,52	1.450	1.250
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.802,29	8.090	8.210
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.162,86	7.960	6.800
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	42.232,12	43.710	44.150
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	30.029,42	43.733	29.432
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	133.304,29	750.000	70.000
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000
424130	Wasser, Abwasser	3.942,05	4.950	500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	116.766,95	43.800	37.300
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.901,20	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	503,20	3.000	3.000
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	8.854,68	2.000	1.600
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	6.027,97	12.500	12.500
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	53.112,46	49.000	49.000

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
A U F W A N D				
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	28.786,71	76.993	38.485
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	530,70	2.000	9.200
442390	Sonstige Aufwendungen der Datenverarbeitung	0,00	0	4.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	3.391,91	3.960	3.960
443120	Presse und Fachliteratur	947,82	730	730
443130	Portogebühren	1.744,79	1.200	1.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	124,51	700	500
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	36.797,09	76.993	176.993
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	3.688,72	4.000	4.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	1.888
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.798,17	46.515	51.515
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.277,68	0	0
	Gesamtaufwand	**815.884,67**	**1.453.984**	**825.793**
	Unterdeckung des Produktes:	**-606.781,10**	**-1.428.414**	**-444.723**
	Deckungsgrad des Produktes:	**25,63 %**	**1,76 %**	**46,15 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
80000001	Anzahl der betreuten Unternehmen	2.614	3.000	3.000
80000002	Anzahl der erfassten Gewerbeflächen und -objekte	574	500	500

Teilergebnishaushalt 2016 57.3.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.01** Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	529.840,20	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***530.000,20***	***529.840***	***529.840***	***529.840***	***529.840***	***529.840***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995,35	24.958	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	775.060	780.935	786.810	786.810	786.810
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.351,36	334.680	294.830	252.670	208.070	160.880
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.230.460,00	1.316.759	1.451.760	1.316.760	1.316.760	1.316.760
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.611.806,71***	***2.451.457***	***2.527.525***	***2.356.240***	***2.311.640***	***2.264.450***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.081.806,51**	**-1.921.617**	**-1.997.685**	**-1.826.400**	**-1.781.800**	**-1.734.610**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	820.973,52	845.976	935.150	935.150	935.150	935.150
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	840.326,66	894.066	984.728	984.728	984.728	984.728
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-19.353,14***	***-48.090***	***-49.578***	***-49.578***	***-49.578***	***-49.578***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.101.159,65**	**-1.969.707**	**-2.047.263**	**-1.875.978**	**-1.831.378**	**-1.784.188**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"	649.092,13	57.198	97.734	139.894	184.494	231.684
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"	13.182,33	-149.226	-160.207	-71.082	-71.082	-71.082
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH	-1.763.434,11	-1.877.679	-1.984.790	-1.944.790	-1.944.790	-1.944.790

Produkt 57.3.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

verantwortlich
Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung
- Verpachtung der Stadthalle, der Neuen Welt und der Freilichtbühne an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH (KTMZ GmbH) als wirtschaftliche Grundlage für deren jeweilige wirtschaftliche Tätigkeit.

- Die Einrichtung "Stadthalle" stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von Mietzahlungen aus einem bestehenden Mietkaufvertrag zwischen der GGO Grundstücks GmbH & Co. Mehrzweckhalle Zwickau KG und der Stadt Zwickau gegenübergestellt.

- Die Einrichtung "Neue Welt und Freilichtbühne" stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form eines Betreiberentgeltes für die vom BgA auf die KTMZ GmbH übertragenen Aufgaben und deren Durchführung gegenübergestellt.

- Zuschusszahlung an die KTMZ GmbH für Stadthalle und Tourismus/Marketing

Auftragsgrundlage
Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Pachtverträge

Zielgruppe
Finanzamt
Firmen

Ziele
Einhaltung der Steuerabgabetermine
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Einrichtungen durch die Sicherung der Liquidität der KTMZ GmbH im Rahmen des Wirtschaftsplans und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Leistung
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	647.054,48	647.640	619.140	-28.500
Auszahlungen	2.513.421,58	3.003.497	2.935.040	-68.457
Liquiditätssaldo	**-1.866.367,10**	**-2.355.857**	**-2.315.900**	**39.957**
Erträge	530.000,20	529.840	529.840	0
Aufwendungen	1.611.806,71	2.451.457	2.527.525	76.068
Ergebnis	**-1.081.806,51**	**-1.921.617**	**-1.997.685**	**-76.068**

Produkt 57.3.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
341110	Mieten und Pachten	529.840,20	529.840	529.840
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	160,00	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.973,52	845.976	935.150
	Gesamtertrag	**1.350.973,72**	**1.375.816**	**1.464.990**
A U F W A N D				
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	8.995,35	24.958	0
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.230.460,00	1.218.149	1.353.150
451800	Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	372.351,36	334.680	294.830
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	775.060	780.935
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	98.610	98.610
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.326,66	894.066	984.728
	Gesamtaufwand	**2.452.133,37**	**3.345.523**	**3.512.253**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.101.159,65**	**-1.969.707**	**-2.047.263**
	Deckungsgrad des Produktes:	**55,09 %**	**41,12 %**	**41,71 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20000030	Städtische Ausgleichszahlung	1.230.460	1.218.149	1.313.150
20000031	Mietzahlung an die Stadt für Stadthalle, Neue Welt, Freilichtbühne	529.840	529.840	529.840

Teilergebnishaushalt 2016 57.3.0.02

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.02** Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	364.521,77	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***364.521,77***	***320.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**364.521,77**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**364.521,77**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**

Teilergebnishaushalt 2016 57.3.0.03

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.03** Sonstige allgemeine Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	114.936,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.936,80***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	591,88	630	650	690	720	750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,40	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,96	25	20	20	20	20
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***76.708,24***	***76.855***	***76.870***	***76.910***	***76.940***	***76.970***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.228,56**	**38.145**	**38.130**	**38.090**	**38.060**	**38.030**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	743,54	794	774	774	774	774
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-743,54***	***-794***	***-774***	***-774***	***-774***	***-774***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**37.485,02**	**37.351**	**37.356**	**37.316**	**37.286**	**37.256**

Teilergebnishaushalt 2016 57.3.0.04

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.04** BgA Marktwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	20.363,89	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.443,25	45.101	49.283	49.283	49.283	49.283
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.807,14***	***56.801***	***60.983***	***60.983***	***60.983***	***60.983***
03		anteilige Personalaufwendungen	5.241,01	5.950	6.238	6.380	6.560	6.610
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.321,58	58.036	53.513	53.513	53.513	53.513
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	68	63	63	63	63
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***54.568,59***	***64.054***	***59.814***	***59.956***	***60.136***	***60.186***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.761,45**	**-7.253**	**1.169**	**1.027**	**847**	**797**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.560,83	10.868	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.878,04	2.306	1.954	1.954	1.954	1.954
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***6.682,79***	***8.562***	***10.046***	***10.046***	***10.046***	***10.046***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-12.078,66**	**1.309**	**11.215**	**11.073**	**10.893**	**10.843**

Teilergebnishaushalt 2016 61.1.0.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: **61.1.0** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.0.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	114.893.467,44	89.034.300	78.635.000	86.593.000	88.838.000	95.338.000
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.821.048,95	18.455.003	34.565.327	39.684.647	39.898.467	35.518.287
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.613.287	2.613.287	2.613.287	2.613.287	2.613.287
	+	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	1.879.036,11	500.000	850.000	700.000	700.000	700.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***132.593.552,50***	***107.989.303***	***114.050.327***	***126.977.647***	***129.436.467***	***131.556.287***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.567,48	250.000	450.000	300.000	300.000	300.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.759.851,81	40.388.500	38.168.700	38.428.550	39.479.200	40.598.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***42.617.419,29***	***40.643.500***	***38.623.700***	***38.733.550***	***39.784.200***	***40.903.400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**89.976.133,21**	**67.345.803**	**75.426.627**	**88.244.097**	**89.652.267**	**90.652.887**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**89.976.133,21**	**67.345.803**	**75.426.627**	**88.244.097**	**89.652.267**	**90.652.887**

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die von zentraler bzw. gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinen anderen Produkten zuzuordnen sind.

- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Abwicklung von Umlagen

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
Haushaltssatzung
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Abgabenordnung
Ortsrecht

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Einwohner und Einwohnerinnen
Stadtrat und Ausschüsse
Verwaltungsführung

Finanzen in EUR:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	137.465.112,28	107.844.016	115.717.740	7.873.724
Auszahlungen	42.274.735,73	40.643.500	38.623.700	-2.019.800
Liquiditätssaldo	**95.190.376,55**	**67.200.516**	**77.094.040**	**9.893.524**
Erträge	132.593.552,50	107.989.303	114.050.327	6.061.024
Aufwendungen	42.617.419,29	40.643.500	38.623.700	-2.019.800
Ergebnis	**89.976.133,21**	**67.345.803**	**75.426.627**	**8.080.824**

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
E R T R A G				
301100	Grundsteuer A	57.914,16	58.000	58.000
301200	Grundsteuer B	11.600.153,14	11.700.000	11.750.000
301300	Gewerbesteuer	73.497.061,82	47.000.000	35.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.257.555,93	21.265.200	22.257.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.285.239,02	8.061.100	8.320.000
303100	Vergnügungssteuer	901.343,64	650.000	950.000
303200	Hundesteuer	294.199,73	300.000	300.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.799.821,00	14.860.000	31.009.500
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	170.895,00	136.716	102.540
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	850.332,95	845.000	840.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	2.613.287	2.613.287
356200	Säumniszuschläge	1.879.036,11	500.000	850.000
	Gesamtertrag	**132.593.552,50**	**107.989.303**	**114.050.327**
A U F W A N D				
434100	Gewerbesteuerumlage	5.745.224,02	3.655.500	2.722.200
437210	Kreisumlage	36.014.627,79	36.733.000	35.446.500
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	0,00	5.000	5.000
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	857.567,48	250.000	450.000
	Gesamtaufwand	**42.617.419,29**	**40.643.500**	**38.623.700**
	Überdeckung des Produktes:	**89.976.133,21**	**67.345.803**	**75.426.627**
	Deckungsgrad des Produktes:	**311,13 %**	**265,70 %**	**295,29 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20000015	allgemeine Schlüsselzuweisung/Einwohner in EUR	162,22	162,29	340,52
20000016	Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Einwohner in EUR	232,87	234,24	244,41
20000017	Gemeindeanteil Umsatzsteuer/Einwohner in EUR	79,15	88,04	91,36
20000018	Gewerbesteuer/Einwohner in EUR	809,51	513,30	384,34
20000019	Grundsteuer A/Einwohner in EUR	0,58	0,63	0,64
20000020	Grundsteuer B/Einwohner in EUR	128,67	127,78	129,03
20000021	Hundesteuer/Einwohner in EUR	3,12	3,28	3,29
20000022	Vergnügungssteuer/Einwohner in EUR	9,42	7,10	10,43
20000023	Gewerbesteuerumlage/Einwohner in EUR	59,18	39,92	29,89
20000024	Kreisumlage/Einwohner in EUR	394,76	415,92	389,24

Teilergebnishaushalt 2016 61.2.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	15.463,76	15.460	5.150	5.150	5.150	5.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.355.096,84	5.169.330	4.699.830	2.844.330	2.364.130	1.706.080
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.370.560,60***	***5.184.790***	***4.704.980***	***2.849.480***	***2.369.280***	***1.711.230***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	834,22	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.925.440,69	1.761.000	1.461.000	1.191.000	961.000	731.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.192,29	143.100	77.700	11.800	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.074.467,20***	***1.904.100***	***1.538.700***	***1.202.800***	***961.000***	***731.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.296.093,40**	**3.280.690**	**3.166.280**	**1.646.680**	**1.408.280**	**980.230**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**5.296.093,40**	**3.280.690**	**3.166.280**	**1.646.680**	**1.408.280**	**980.230**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.296.093,40	3.280.690	3.166.280	1.646.680	1.408.280	980.230

Teilergebnishaushalt 2016 73.6.5.01

Produktbereich: 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe: 73.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 73.6.5 Besondere Schadensereignisse im Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: 73.6.5.01 Besondere Schadensereignisse im Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	1.875,00	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.875,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.305,22	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***28.305,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.430,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-26.430,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Ergebnishaushalt nach Budgets

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	50	50	50	50	50
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,39	9.082	9.070	8.070	8.070	8.070
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,08	4.605	4.130	4.130	4.130	4.130
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.191,47***	***13.687***	***13.200***	***12.200***	***12.200***	***12.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.191,47**	**-13.637**	**-13.150**	**-12.150**	**-12.150**	**-12.150**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.180,69	18.773	18.907	18.907	18.907	18.907
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-18.180,69***	***-18.773***	***-18.907***	***-18.907***	***-18.907***	***-18.907***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-27.372,16**	**-32.410**	**-32.057**	**-31.057**	**-31.057**	**-31.057**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 02

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Stabsstelle Wismutangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,84	752	639	639	639	639
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.944	2.236	2.236	1.801	1.801
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,69	1.035	880	880	880	880
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.735,53***	***3.731***	***3.755***	***3.755***	***3.320***	***3.320***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.735,53**	**-3.731**	**-3.755**	**-3.755**	**-3.320**	**-3.320**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.782,80	2.064	3.934	3.934	3.934	3.934
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-3.782,80***	***-2.064***	***-3.934***	***-3.934***	***-3.934***	***-3.934***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-5.518,33**	**-5.795**	**-7.689**	**-7.689**	**-7.254**	**-7.254**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 03

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Stabsstelle Sicherheitstechnischer Dienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	15.222,21	15.430	15.222	15.222	15.222	15.222
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.222,21***	***15.430***	***15.222***	***15.222***	***15.222***	***15.222***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,60	400	100	1.200	100	100
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,96	2.083	2.030	2.030	2.030	2.030
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.879,56***	***2.483***	***2.130***	***3.230***	***2.130***	***2.130***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.342,65**	**12.947**	**13.092**	**11.992**	**13.092**	**13.092**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.313,28	23.767	25.715	25.715	25.715	25.715
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.723,08	22.151	21.984	21.984	21.984	21.984
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***3.590,20***	***1.616***	***3.731***	***3.731***	***3.731***	***3.731***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**16.932,85**	**14.563**	**16.823**	**15.723**	**16.823**	**16.823**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 05

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	10	10	10	10	10
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,35	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,03	2.070	2.479	2.479	2.479	2.479
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.099,38***	***2.970***	***3.679***	***3.679***	***3.679***	***3.679***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.099,38**	**-2.960**	**-3.669**	**-3.669**	**-3.669**	**-3.669**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.499,74	8.870	8.840	8.840	8.840	8.840
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-8.499,74***	***-8.870***	***-8.840***	***-8.840***	***-8.840***	***-8.840***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-10.599,12**	**-11.830**	**-12.509**	**-12.509**	**-12.509**	**-12.509**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 06

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Stabsstelle Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.354,85	113.920	60.500	72.000	72.000	37.700
		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	593,56	0	10.474	10.474	10.474	10.474
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***55.948,41***	***113.920***	***70.974***	***82.474***	***82.474***	***48.174***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971,13	22.040	14.130	14.130	14.130	14.130
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.003,31	109.520	72.250	102.250	102.250	67.950
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***37.974,44***	***131.560***	***86.380***	***116.380***	***116.380***	***82.080***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**17.973,97**	**-17.640**	**-15.406**	**-33.906**	**-33.906**	**-33.906**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.413,98	2.697	1.470	1.470	1.470	1.470
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.413,98***	***-2.697***	***-1.470***	***-1.470***	***-1.470***	***-1.470***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**16.559,99**	**-20.337**	**-16.876**	**-35.376**	**-35.376**	**-35.376**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 11

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Personal- und Hauptamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	430.107,45	239.377	92.600	50.000	50.000	50.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	177	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	60.398,32	57.980	59.180	59.180	59.180	59.180
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.085,56	526.110	222.150	222.150	222.150	222.150
	+	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	192,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.127.783,33***	***823.467***	***373.930***	***331.330***	***331.330***	***331.330***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.034,12	684.300	614.230	614.222	614.222	614.222
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	335.280	388.520	364.472	396.991	399.403
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.120	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.242,68	1.133.120	1.147.950	1.147.950	1.147.950	1.147.950
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.636.276,80***	***2.156.820***	***2.150.700***	***2.126.644***	***2.159.163***	***2.161.575***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-508.493,47**	**-1.333.353**	**-1.776.770**	**-1.795.314**	**-1.827.833**	**-1.830.245**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.924.161,12	2.981.177	3.040.288	3.040.288	3.040.288	3.040.288
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	218.173,93	226.653	226.900	226.900	226.900	226.900
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***2.705.987,19***	***2.754.524***	***2.813.388***	***2.813.388***	***2.813.388***	***2.813.388***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**2.197.493,72**	**1.421.171**	**1.036.618**	**1.018.074**	**985.555**	**983.143**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 13

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Presse- und Oberbürgermeisterbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.420,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.940,17	680	590	590	590	590
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.956,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***29.316,99***	***680***	***15.590***	***15.590***	***15.590***	***15.590***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.734,81	61.634	68.164	68.164	68.164	68.164
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	571.039,65	549.700	634.623	634.623	634.623	634.623
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***626.774,46***	***616.964***	***719.117***	***719.117***	***719.117***	***719.117***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-597.457,47**	**-616.284**	**-703.527**	**-703.527**	**-703.527**	**-703.527**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75.743,75	93.303	78.773	78.773	78.773	78.773
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-75.743,75***	***-93.303***	***-78.773***	***-78.773***	***-78.773***	***-78.773***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-673.201,22**	**-709.587**	**-782.300**	**-782.300**	**-782.300**	**-782.300**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 14

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Rechnungsprüfungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	14.194,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.194,89***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,29	6.325	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.872,05	7.500	4.450	4.450	4.450	4.450
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.886,34***	***13.825***	***10.750***	***10.750***	***10.750***	***10.750***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.308,55**	**19.275**	**22.350**	**22.350**	**22.350**	**22.350**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	36.724,57	38.735	38.194	38.194	38.194	38.194
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-36.724,57***	***-38.735***	***-38.194***	***-38.194***	***-38.194***	***-38.194***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-33.416,02**	**-19.460**	**-15.844**	**-15.844**	**-15.844**	**-15.844**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 20

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	6.726,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,02	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,00	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	310.332,84	608.000	588.000	588.000	588.000	588.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***319.468,85***	***614.200***	***594.200***	***594.200***	***594.200***	***594.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.142,38	28.620	28.210	28.210	28.210	28.210
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	414	5.331	9.644	9.644	9.644
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.642,16	176.956	172.950	172.950	172.950	172.950
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***161.784,54***	***205.990***	***206.491***	***210.804***	***210.804***	***210.804***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**157.684,31**	**408.210**	**387.709**	**383.396**	**383.396**	**383.396**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	576.983,23	552.869	596.910	596.910	596.910	596.910
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	209.149,94	228.612	217.515	217.515	217.515	217.515
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***367.833,29***	***324.257***	***379.395***	***379.395***	***379.395***	***379.395***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**525.517,60**	**732.467**	**767.104**	**762.791**	**762.791**	**762.791**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 30

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Rechtsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	20.537,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.114,70	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.652,46	131.850	131.850	131.850	131.850	131.850
	+	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	3.868.902,91	3.082.500	3.109.862	3.109.862	3.109.862	3.109.862
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.054.207,52***	***3.252.100***	***3.279.462***	***3.279.462***	***3.279.462***	***3.279.462***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.964,05	530.850	553.800	553.800	553.800	553.800
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	370.516,35	348.528	348.584	348.584	348.584	348.584
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***859.480,40***	***879.378***	***902.384***	***902.384***	***902.384***	***902.384***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.194.727,12**	**2.372.722**	**2.377.078**	**2.377.078**	**2.377.078**	**2.377.078**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	364.853,80	319.499	372.806	372.806	372.806	372.806
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	239.738,21	222.075	249.330	249.330	249.330	249.330
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***125.115,59***	***97.424***	***123.476***	***123.476***	***123.476***	***123.476***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**3.319.842,71**	**2.470.146**	**2.500.554**	**2.500.554**	**2.500.554**	**2.500.554**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 32

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	1.390,41	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.390,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.390,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.390,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 36

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	5.079,36	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.079,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.079,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**5.079,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 40

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	-6.311,21	14.050	14.050	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	76,93	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,92	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	65,19	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***-5.753,17***	***14.050***	***14.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.753,17**	**13.550**	**13.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-5.753,17**	**13.550**	**13.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 41

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Kulturamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	8.206,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.206,71***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,19	8.269	5.597	5.597	5.597	5.597
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	789,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.668,19***	***18.256***	***15.584***	***15.584***	***15.584***	***15.584***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.538,52**	**-11.756**	**-9.084**	**-9.084**	**-9.084**	**-9.084**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.211,16	15.779	16.861	16.861	16.861	16.861
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-16.211,16***	***-15.779***	***-16.861***	***-16.861***	***-16.861***	***-16.861***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-11.672,64**	**-27.535**	**-25.945**	**-25.945**	**-25.945**	**-25.945**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 61

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Bauplanungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	499.320	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	20,00	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***20,00***	***499.320***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20,00**	**499.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**20,00**	**499.320**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 65

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Liegenschafts- und Hochbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	426.383	456.249	499.649	470.066	488.818
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	426.383	456.249	456.249	470.066	488.818
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727.487,59	2.882.447	2.888.911	2.558.911	2.558.911	2.558.911
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.834,71	660.452	595.088	535.088	535.088	535.088
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.566,88	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.450	8.000	3.650	6.300	21.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.073,89	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.619.963,07***	***3.974.569***	***3.952.085***	***3.601.135***	***3.574.202***	***3.607.954***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253.911,11	7.309.722	6.376.744	6.518.389	6.387.389	5.406.976
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.118.506	2.255.145	2.254.793	2.294.193	2.353.793
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.090,59	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.078	7.078	7.078	7.078	7.078
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	216.988,21	367.545	221.365	235.523	235.523	235.523
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.471.989,91***	***9.807.554***	***8.865.035***	***9.020.486***	***8.928.886***	***8.008.073***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.852.026,84**	**-5.832.985**	**-4.912.950**	**-5.419.351**	**-5.354.684**	**-4.400.119**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.033.088,76	1.304.699	1.220.670	1.220.670	1.220.670	1.220.670
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	193.667,33	191.480	196.858	196.858	196.858	196.858
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***839.421,43***	***1.113.219***	***1.023.812***	***1.023.812***	***1.023.812***	***1.023.812***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.012.605,41**	**-4.719.766**	**-3.889.138**	**-4.395.539**	**-4.330.872**	**-3.376.307**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01 66

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	40.633,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.672,57	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***64.306,39***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.215,83	592.496	507.483	507.483	507.483	507.483
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	335.746	373.047	384.595	424.103	431.112
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.778,35	30.638	28.250	28.250	28.250	28.250
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***557.994,18***	***958.880***	***908.780***	***920.328***	***959.836***	***966.845***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-493.687,79**	**-953.780**	**-903.680**	**-915.228**	**-954.736**	**-961.745**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.817.351,26	1.785.842	1.890.046	1.890.046	1.890.046	1.890.046
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.613,95	92.561	95.279	95.279	95.279	95.279
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***1.725.737,31***	***1.693.281***	***1.794.767***	***1.794.767***	***1.794.767***	***1.794.767***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.232.049,52**	**739.501**	**891.087**	**879.539**	**840.031**	**833.022**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 02 32

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	1.166.053,14	1.116.500	1.421.300	1.490.350	1.490.350	1.490.350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.244,88	1.750	1.850	3.050	4.350	4.350
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.907,81	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	+	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	1.208,00	200	200	200	200	200
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.261.413,83***	***1.190.350***	***1.495.250***	***1.565.500***	***1.566.800***	***1.566.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.096,98	304.998	316.090	303.190	303.190	303.190
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	98.683	103.531	108.615	109.815	119.961
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.660,41	56.536	53.115	53.715	53.115	53.715
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***360.757,39***	***460.217***	***472.736***	***465.520***	***466.120***	***476.866***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**900.656,44**	**730.133**	**1.022.514**	**1.099.980**	**1.100.680**	**1.089.934**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.411,73	15.973	26.428	26.428	26.428	26.428
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	226.056,94	233.938	238.195	238.195	238.195	238.195
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-200.645,21***	***-217.965***	***-211.767***	***-211.767***	***-211.767***	***-211.767***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**700.011,23**	**512.168**	**810.747**	**888.213**	**888.913**	**878.167**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 02 33

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Bürgeramt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	809.036,75	710.500	717.281	717.281	717.281	717.281
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.331,75	0	0	70.000	0	102.000
	+	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	1.502,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***951.740,08***	***716.800***	***723.581***	***793.581***	***723.581***	***825.581***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.854,26	89.356	11.595	43.545	12.595	80.795
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	12.786	12.652	12.652	12.652	12.652
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	643.113,01	624.889	547.019	615.612	547.912	660.012
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***713.967,27***	***727.031***	***571.266***	***671.809***	***573.159***	***753.459***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**237.772,81**	**-10.231**	**152.315**	**121.772**	**150.422**	**72.122**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	62.224,91	88.590	64.713	64.713	64.713	64.713
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	239.116,59	237.518	248.679	248.679	248.679	248.679
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-176.891,68***	***-148.928***	***-183.966***	***-183.966***	***-183.966***	***-183.966***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**60.881,13**	**-159.159**	**-31.651**	**-62.194**	**-33.544**	**-111.844**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 02 37

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Feuerwehramt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.400,00	264.043	298.787	265.037	265.037	265.037
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	261.343	261.343	261.343	261.343	261.343
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	389.572,06	202.000	122.500	122.500	122.500	122.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,66	1.210	710	710	710	710
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645.789,84	4.698.234	4.929.390	5.026.275	5.124.678	5.225.389
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.350	1.200	100	0	1.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.041.145,56***	***5.166.837***	***5.352.587***	***5.414.622***	***5.512.925***	***5.614.836***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.198,16	1.535.200	1.577.971	1.488.388	1.488.388	1.488.388
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	894.787	1.000.212	1.006.665	1.007.170	997.070
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.136,11	45.190	27.690	27.690	27.690	27.690
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251.951,74	469.335	466.434	467.568	468.725	469.905
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.087.286,01***	***2.944.512***	***3.072.307***	***2.990.311***	***2.991.973***	***2.983.053***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.953.859,55**	**2.222.325**	**2.280.280**	**2.424.311**	**2.520.952**	**2.631.783**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	165.950,27	164.000	172.588	172.588	172.588	172.588
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	753.415,62	763.614	785.436	785.436	785.436	785.436
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-587.465,35***	***-599.614***	***-612.848***	***-612.848***	***-612.848***	***-612.848***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**2.366.394,20**	**1.622.711**	**1.667.432**	**1.811.463**	**1.908.104**	**2.018.935**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 01
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Bebelschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.029,88	8.060	8.969	8.969	8.969	8.969
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.060	3.969	3.969	3.969	3.969
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,20	120	80	80	80	80
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,68	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	900	3.000	11.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.529,76***	***8.180***	***9.949***	***12.049***	***20.049***	***9.049***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598,40	9.043	10.899	10.899	10.899	10.899
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	14.680	14.795	14.848	14.848	14.848
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	673,25	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,55	2.195	2.820	2.820	2.820	2.820
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.796,20***	***25.918***	***28.514***	***28.567***	***28.567***	***28.567***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.266,44**	**-17.738**	**-18.565**	**-16.518**	**-8.518**	**-19.518**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-7.266,44**	**-17.738**	**-18.565**	**-16.518**	**-8.518**	**-19.518**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 02

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Adam-Ries-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,39	210	110	110	110	110
	+	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	3.000	16.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***362,39***	***7.448***	***7.348***	***7.348***	***10.348***	***23.348***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296,50	6.852	7.068	7.068	7.068	7.068
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	178.799	179.647	180.084	180.084	180.084
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,00	6.405	5.205	5.205	5.205	5.205
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.029,50***	***192.056***	***191.920***	***192.357***	***192.357***	***192.357***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.667,11**	**-184.608**	**-184.572**	**-185.009**	**-182.009**	**-169.009**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-13.667,11**	**-184.608**	**-184.572**	**-185.009**	**-182.009**	**-169.009**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Schule am Windberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.558	50	50	50	50
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.458	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	749,35	510	610	610	610	610
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,50	100	50	50	50	50
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	2.500	14.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***888,85***	***4.168***	***710***	***710***	***3.210***	***15.210***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.969,62	15.030	14.480	14.480	14.480	14.480
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	212.336	212.336	212.336	212.336	212.336
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078,91	5.010	4.861	4.861	4.861	4.861
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***22.048,53***	***232.376***	***231.677***	***231.677***	***231.677***	***231.677***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.159,68**	**-228.208**	**-230.967**	**-230.967**	**-228.467**	**-216.467**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-21.159,68**	**-228.208**	**-230.967**	**-230.967**	**-228.467**	**-216.467**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 04

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Schule am Scheffelberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.811,10	68.053	113.542	115.939	115.939	115.939
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	68.053	113.542	115.939	115.939	115.939
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,69	200	200	200	200	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	20.040	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.881,79***	***88.293***	***113.742***	***116.139***	***116.139***	***116.139***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.855,97	4.330	4.600	4.600	4.600	4.600
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	217.896	358.442	363.904	363.904	363.904
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032,98	6.342	2.931	2.931	2.931	2.931
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***25.888,95***	***228.568***	***365.973***	***371.435***	***371.435***	***371.435***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.007,16**	**-140.275**	**-252.231**	**-255.296**	**-255.296**	**-255.296**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-16.007,16**	**-140.275**	**-252.231**	**-255.296**	**-255.296**	**-255.296**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 05

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Schillerschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.260	3.269	3.269	3.269	3.269
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.260	3.269	3.269	3.269	3.269
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,99	120	120	120	120	120
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***247,99***	***3.380***	***3.389***	***3.389***	***3.389***	***3.389***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,61	8.736	7.732	7.732	7.732	7.732
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	174.572	174.943	175.314	175.314	175.314
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,63	4.160	3.590	3.590	3.590	3.590
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***16.230,24***	***187.468***	***186.265***	***186.636***	***186.636***	***186.636***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.982,25**	**-184.088**	**-182.876**	**-183.247**	**-183.247**	**-183.247**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-15.982,25**	**-184.088**	**-182.876**	**-183.247**	**-183.247**	**-183.247**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 06

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Dittesschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.029,99	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,40	150	150	150	150	150
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***24.278,39***	***109.200***	***109.200***	***109.200***	***109.200***	***109.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.659,70	27.314	27.828	27.828	27.828	27.828
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	154.137	154.887	155.244	155.244	155.244
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	569,27	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278,33	4.705	4.555	4.555	4.555	4.555
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***40.507,30***	***186.156***	***187.270***	***187.627***	***187.627***	***187.627***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.228,91**	**-76.956**	**-78.070**	**-78.427**	**-78.427**	**-78.427**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-16.228,91**	**-76.956**	**-78.070**	**-78.427**	**-78.427**	**-78.427**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 07
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.796,95	120.871	120.871	120.871	120.871	120.871
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	112.111	112.111	112.111	112.111	112.111
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,04	200	200	200	200	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	350	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***23.359,99***	***121.071***	***121.421***	***121.071***	***121.071***	***121.071***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.781,60	28.407	27.906	27.906	27.906	27.906
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	286.607	286.955	286.955	287.303	287.303
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.720,75	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048,00	4.480	4.910	4.910	4.910	4.910
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***43.550,35***	***319.494***	***319.771***	***319.771***	***320.119***	***320.119***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.190,36**	**-198.423**	**-198.350**	**-198.700**	**-199.048**	**-199.048**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-20.190,36**	**-198.423**	**-198.350**	**-198.700**	**-199.048**	**-199.048**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 08

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Grundschule Crossen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,33	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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	600	12.400	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***117,33***	***17.650***	***17.650***	***18.250***	***30.050***	***17.650***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618,11	6.434	6.600	6.600	6.600	6.600
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	45.299	45.299	45.299	45.299	45.299
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,06	3.622	3.748	3.748	3.748	3.748
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.864,17***	***55.355***	***55.647***	***55.647***	***55.647***	***55.647***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.746,84**	**-37.705**	**-37.997**	**-37.397**	**-25.597**	**-37.997**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-8.746,84**	**-37.705**	**-37.997**	**-37.397**	**-25.597**	**-37.997**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 09

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Grundschule Cainsdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	172	172	172	172	172
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	172	172	172	172	172
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***172***	***172***	***172***	***172***	***172***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	172	172	172	172	172
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***172***	***172***	***172***	***172***	***172***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 11
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Gagarinschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	123	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	123	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	110,00	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***110,00***	***123***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,54	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	134.767	134.767	134.767	134.767	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,04	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.344,58***	***134.767***	***134.767***	***134.767***	***134.767***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.234,58**	**-134.644**	**-134.767**	**-134.767**	**-134.767**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.234,58**	**-134.644**	**-134.767**	**-134.767**	**-134.767**	**0**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 12

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Fucikoberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	40.367	40.367	40.367	40.367	40.367
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	40.367	40.367	40.367	40.367	40.367
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	30,00	25	35	35	35	35
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,78	265	255	255	255	255
	+	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	1.200	3.500	19.300	11.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***424,78***	***41.857***	***44.157***	***59.957***	***51.657***	***40.657***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,39	29.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	213.303	214.053	214.803	214.803	214.803
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.812,86	5.111	5.258	5.258	5.258	5.258
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***36.413,25***	***247.914***	***243.811***	***244.561***	***244.561***	***244.561***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.988,47**	**-206.057**	**-199.654**	**-184.604**	**-192.904**	**-203.904**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-35.988,47**	**-206.057**	**-199.654**	**-184.604**	**-192.904**	**-203.904**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 13
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Pestalozzioberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.176,48	83.373	83.373	83.373	83.373	83.373
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	72.133	72.133	72.133	72.133	72.133
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,25	220	220	220	220	220
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***48.529,73***	***83.793***	***83.793***	***83.793***	***83.793***	***83.793***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.730,35	58.074	63.260	63.260	63.260	63.260
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	148.894	149.850	150.279	150.279	150.279
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.056,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.208,52	11.850	10.939	10.939	10.939	10.939
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***98.995,05***	***218.818***	***224.049***	***224.478***	***224.478***	***224.478***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.465,32**	**-135.025**	**-140.256**	**-140.685**	**-140.685**	**-140.685**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-50.465,32**	**-135.025**	**-140.256**	**-140.685**	**-140.685**	**-140.685**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 15
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Humboldtoberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	60.363	60.363	60.363	60.363	60.363
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	60.363	60.363	60.363	60.363	60.363
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	395,00	350	350	350	350	350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,71	205	205	205	205	205
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***706,71***	***60.918***	***60.918***	***60.918***	***60.918***	***60.918***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.689,80	22.921	20.200	20.200	20.200	20.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	131.324	132.895	133.342	133.342	133.342
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316,95	7.530	6.577	6.577	6.577	6.577
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.006,75***	***161.775***	***159.672***	***160.119***	***160.119***	***160.119***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.300,04**	**-100.857**	**-98.754**	**-99.201**	**-99.201**	**-99.201**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-29.300,04**	**-100.857**	**-98.754**	**-99.201**	**-99.201**	**-99.201**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 21
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.977	15.977	15.977	15.977	15.977
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	15.977	15.977	15.977	15.977	15.977
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,18	100	100	100	100	100
	+	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	1.000	3.200	20.000	13.058	6.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***456,18***	***17.077***	***19.277***	***36.077***	***29.135***	***22.077***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.643,41	30.270	37.000	37.000	37.000	37.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	263.670	266.549	267.889	267.889	267.889
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.520,10	17.500	12.744	12.744	12.744	12.744
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***44.163,51***	***311.440***	***316.293***	***317.633***	***317.633***	***317.633***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.707,33**	**-294.363**	**-297.016**	**-281.556**	**-288.498**	**-295.556**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-43.707,33**	**-294.363**	**-297.016**	**-281.556**	**-288.498**	**-295.556**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 22

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Käthe-Kollwitz-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	108.247	108.247	108.247	108.247	108.247
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	108.247	108.247	108.247	108.247	108.247
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	400,00	450	450	450	450	450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,65	100	100	100	100	100
	+	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	600	200
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***663,65***	***108.797***	***108.797***	***108.797***	***109.397***	***108.997***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.590,07	59.140	55.848	55.848	55.848	55.848
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	262.140	264.067	265.345	265.345	265.345
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	780,13	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,00	9.836	9.500	9.500	9.500	9.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***59.146,20***	***331.116***	***329.415***	***330.693***	***330.693***	***330.693***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.482,55**	**-222.319**	**-220.618**	**-221.896**	**-221.296**	**-221.696**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-58.482,55**	**-222.319**	**-220.618**	**-221.896**	**-221.296**	**-221.696**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 23

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Abendgymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,85	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-0,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-0,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 31

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer Schule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.520,33	72.282	72.282	72.282	72.282	72.282
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.858	66.858	66.858	66.858	66.858
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,40	30	40	40	40	40
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.559,73***	***72.312***	***72.322***	***72.322***	***72.322***	***72.322***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.619,85	20.261	19.881	19.881	19.881	19.881
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	141.604	141.604	141.604	141.604	141.604
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244,44	3.495	3.395	3.395	3.395	3.395
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***25.864,29***	***165.360***	***164.880***	***164.880***	***164.880***	***164.880***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.304,56**	**-93.048**	**-92.558**	**-92.558**	**-92.558**	**-92.558**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-15.304,56**	**-93.048**	**-92.558**	**-92.558**	**-92.558**	**-92.558**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 32

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100,00	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10,00	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
	+	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	900	15.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***110,00***	***13.174***	***13.174***	***13.174***	***14.074***	***28.274***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.818,86	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	95.250	96.129	96.629	96.629	96.629
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,93	5.766	7.061	7.061	7.061	7.061
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***24.585,79***	***120.916***	***123.090***	***123.590***	***123.590***	***123.590***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.475,79**	**-107.742**	**-109.916**	**-110.416**	**-109.516**	**-95.316**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-24.475,79**	**-107.742**	**-109.916**	**-110.416**	**-109.516**	**-95.316**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 33

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Sprachheilschule "Anne Frank"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.839,06	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		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	144,92	120	120	120	120	120
	+	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 Bestands-veränderungen	0,00	3.159	1.161	16.000	30.000	8.841
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.983,98***	***9.039***	***7.041***	***21.880***	***35.880***	***14.721***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.389,40	14.676	15.326	15.326	15.326	15.326
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	22.729	22.883	22.936	22.936	22.936
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.457,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,61	2.300	2.328	2.328	2.328	2.328
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.486,19***	***39.705***	***40.537***	***40.590***	***40.590***	***40.590***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.502,21**	**-30.666**	**-33.496**	**-18.710**	**-4.710**	**-25.869**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.502,21**	**-30.666**	**-33.496**	**-18.710**	**-4.710**	**-25.869**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 34

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.736,66	12.889	12.889	12.889	12.889	12.889
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,07	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	6.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.272,73***	***12.889***	***12.889***	***12.889***	***12.889***	***18.889***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,32	12.543	11.957	11.957	11.957	11.957
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	76.417	76.605	76.792	76.792	76.792
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	752,46	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,36	4.046	3.450	3.450	3.450	3.450
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.691,14***	***93.006***	***92.012***	***92.199***	***92.199***	***92.199***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.418,41**	**-80.117**	**-79.123**	**-79.310**	**-79.310**	**-73.310**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-9.418,41**	**-80.117**	**-79.123**	**-79.310**	**-79.310**	**-73.310**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 35

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Krankenhausschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	345,00	409	409	409	409	409
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	409	409	409	409	409
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***345,00***	***409***	***409***	***409***	***409***	***409***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,97	5.019	4.619	4.619	4.619	4.619
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.072	5.572	5.847	5.847	5.847
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,79	5.650	5.066	5.066	5.066	5.066
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.624,76***	***15.741***	***15.257***	***15.532***	***15.532***	***15.532***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.279,76**	**-15.332**	**-14.848**	**-15.123**	**-15.123**	**-15.123**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.279,76**	**-15.332**	**-14.848**	**-15.123**	**-15.123**	**-15.123**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 40

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.234,50	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
		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	145,85	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.050,29	20	20	20	20	20
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.821,26	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***537.251,90***	***82.774***	***82.774***	***82.774***	***82.774***	***82.774***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.139,12	3.330.192	3.367.373	3.359.276	3.365.573	3.359.276
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	9.059	14.054	15.839	15.839	15.839
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.306,35	57.480	34.480	34.480	34.480	34.480
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.698.445,47***	***3.396.731***	***3.415.907***	***3.409.595***	***3.415.892***	***3.409.595***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.161.193,57**	**-3.313.957**	**-3.333.133**	**-3.326.821**	**-3.333.118**	**-3.326.821**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	59.703,89	65.363	51.361	51.361	51.361	51.361
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	824.600,48	783.446	653.430	653.430	653.430	653.430
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-764.896,59***	***-718.083***	***-602.069***	***-602.069***	***-602.069***	***-602.069***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.926.090,16**	**-4.032.040**	**-3.935.202**	**-3.928.890**	**-3.935.187**	**-3.928.890**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 04 11
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Personal- und Hauptamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
		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	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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***74.000***	***74.000***	***74.000***	***74.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**0,00**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 04 20

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.809,69	180.636	180.636	180.636	180.636	260.006
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	180.636	180.636	180.636	180.636	260.006
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.592,00	104.690	111.190	90.800	90.800	131.590
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	96.000	17.000	67.000	52.300	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***133.607,69***	***381.326***	***308.826***	***338.436***	***323.736***	***391.596***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.749,52	32.918	27.990	27.990	27.990	27.990
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	429.000	430.000	430.000	430.000	617.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.811.441,00	6.957.968	7.709.000	7.539.470	7.108.070	7.146.070
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.827.190,52***	***7.419.886***	***8.166.990***	***7.997.460***	***7.566.060***	***7.791.660***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.693.582,83**	**-7.038.560**	**-7.858.164**	**-7.659.024**	**-7.242.324**	**-7.400.064**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.991,51	103.753	176.005	176.005	176.005	176.005
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-29.991,51***	***-103.753***	***-176.005***	***-176.005***	***-176.005***	***-176.005***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-5.723.574,34**	**-7.142.313**	**-8.034.169**	**-7.835.029**	**-7.418.329**	**-7.576.069**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 04 41

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Kulturamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.477.017,39	1.541.982	1.706.763	1.603.763	1.618.763	1.603.763
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	219.182	285.463	285.463	285.463	285.463
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	198.127,03	145.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.857,50	90.260	310.410	320.210	320.210	320.210
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.804,30	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.390	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.863.806,22***	***1.780.932***	***2.027.173***	***1.933.973***	***1.948.973***	***1.933.973***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.492,45	1.589.184	2.174.679	1.407.225	1.371.387	1.407.225
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	662.287	817.110	818.178	819.457	820.736
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.029.830,89	1.050.165	1.105.565	1.105.565	1.105.565	1.105.565
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	230.370,78	286.415	333.769	229.269	229.269	229.269
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.953.694,12***	***3.588.051***	***4.431.123***	***3.560.237***	***3.525.678***	***3.562.795***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.089.887,90**	**-1.807.119**	**-2.403.950**	**-1.626.264**	**-1.576.705**	**-1.628.822**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	502.873,81	399.474	417.876	417.876	417.876	417.876
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-502.873,81***	***-399.474***	***-417.876***	***-417.876***	***-417.876***	***-417.876***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.592.761,71**	**-2.206.593**	**-2.821.826**	**-2.044.140**	**-1.994.581**	**-2.046.698**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.481.126,14	9.793.322	10.315.072	10.766.672	11.182.182	11.182.182
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	298.172	298.752	298.932	298.932	298.932
	+	anteilige sonstige Transfererträge	59.227,17	76.070	74.400	74.400	74.400	74.400
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.751.125,54	2.034.570	1.985.540	2.270.210	2.270.210	2.270.210
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.642,96	40.220	40.630	40.630	40.630	40.630
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.014,87	1.126.650	1.146.820	1.203.930	1.203.930	1.203.930
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	36.150	12.980	1.300	7.800	3.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.744.136,68***	***13.106.982***	***13.575.442***	***14.357.142***	***14.779.152***	***14.775.052***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.555,62	1.894.245	1.479.683	1.522.658	1.541.558	1.534.558
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.169.000	1.341.018	1.388.610	1.388.700	1.388.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.720.155,64	18.400.970	19.254.839	19.193.380	19.453.680	19.453.680
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	574.006,94	529.484	632.197	637.158	637.158	637.158
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***19.860.718,20***	***21.993.699***	***22.707.737***	***22.741.806***	***23.021.096***	***23.014.096***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.116.581,52**	**-8.886.717**	**-9.132.295**	**-8.384.664**	**-8.241.944**	**-8.239.044**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	730.062,62	818.474	807.192	807.192	807.192	807.192
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-730.062,62***	***-818.474***	***-807.192***	***-807.192***	***-807.192***	***-807.192***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-8.846.644,14**	**-9.705.191**	**-9.939.487**	**-9.191.856**	**-9.049.136**	**-9.046.236**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 06 20

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.830,00	451.700	406.600	365.900	329.300	296.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	451.700	406.600	365.900	329.300	296.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.677,52	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***219.507,52***	***497.400***	***452.300***	***411.600***	***375.000***	***342.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	753.200	677.900	610.100	549.100	494.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750.000,00	1.914.500	2.138.900	2.708.500	2.734.500	2.761.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.750.000,00***	***2.667.700***	***2.816.800***	***3.318.600***	***3.283.600***	***3.255.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.530.492,48**	**-2.170.300**	**-2.364.500**	**-2.907.000**	**-2.908.600**	**-2.913.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	323.000	867.000	867.000	867.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.481,69	3.036	324.541	868.541	868.541	868.541
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.481,69***	***-3.036***	***-1.541***	***-1.541***	***-1.541***	***-1.541***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.531.974,17**	**-2.173.336**	**-2.366.041**	**-2.908.541**	**-2.910.141**	**-2.914.641**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 06 40

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	190.273	190.273	190.273	190.273	190.273
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	190.273	190.273	190.273	190.273	190.273
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	159.473,29	244.710	241.290	241.290	241.290	241.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.308,90	49.770	47.258	47.258	47.258	47.258
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.140,38	33.720	35.889	35.889	35.889	35.889
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.300	5.650	8.000	37.000	83.084
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***303.422,57***	***528.773***	***520.360***	***522.710***	***551.710***	***597.794***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.985,06	1.144.448	1.102.023	1.078.023	1.078.023	1.078.023
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.558.731	1.593.147	1.598.788	1.598.788	1.598.788
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.172.335,05	1.264.367	1.092.537	1.092.537	1.092.537	1.092.537
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.175,51	25.110	70.320	25.177	25.177	25.177
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.275.495,62***	***3.992.656***	***3.858.027***	***3.794.525***	***3.794.525***	***3.794.525***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.972.073,05**	**-3.463.883**	**-3.337.667**	**-3.271.815**	**-3.242.815**	**-3.196.731**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	510.234,72	420.159	397.670	397.670	397.670	397.670
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	213.648,18	354.968	316.793	316.793	316.793	316.793
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***296.586,54***	***65.191***	***80.877***	***80.877***	***80.877***	***80.877***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.675.486,51**	**-3.398.692**	**-3.256.790**	**-3.190.938**	**-3.161.938**	**-3.115.854**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 06 61

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Bauplanungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	345,00	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***345,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07 06

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Stabsstelle Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	983.388,44	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
		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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	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	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***983.388,44***	***1.090.000***	***1.080.000***	***1.080.000***	***1.080.000***	***1.080.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,82	17.400	14.790	14.790	18.000	10.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	983.388,44	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.273,66	316.800	340.000	310.000	310.000	310.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.016.056,92***	***1.324.200***	***1.344.790***	***1.314.790***	***1.318.000***	***1.310.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.668,48**	**-234.200**	**-264.790**	**-234.790**	**-238.000**	**-230.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.409,65	11.779	13.948	13.948	13.948	13.948
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-13.409,65***	***-11.779***	***-13.948***	***-13.948***	***-13.948***	***-13.948***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-46.078,13**	**-245.979**	**-278.738**	**-248.738**	**-251.948**	**-243.948**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07 20

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000.000,00	3.814.500	3.754.630	3.754.630	3.754.630	3.754.630
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.814.500	1.754.630	1.754.630	1.754.630	1.754.630
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.638,57	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.028.638,57***	***3.845.000***	***3.785.130***	***3.785.130***	***3.785.130***	***3.785.130***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.557.200	2.427.310	2.427.310	2.427.310	2.427.310
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	115.100,00	113.850	147.190	125.680	125.680	125.680
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***115.100,00***	***2.671.050***	***2.574.500***	***2.552.990***	***2.552.990***	***2.552.990***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.913.538,57**	**1.173.950**	**1.210.630**	**1.232.140**	**1.232.140**	**1.232.140**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	444,44	416	462	462	462	462
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-444,44***	***-416***	***-462***	***-462***	***-462***	***-462***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.913.094,13**	**1.173.534**	**1.210.168**	**1.231.678**	**1.231.678**	**1.231.678**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07 36

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	251.733,22	256.900	295.300	295.300	295.300	295.300
	+	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	8.729,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***260.462,70***	***260.200***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.572,34	297.951	311.821	311.821	311.821	311.821
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,13	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***273.438,47***	***305.005***	***318.875***	***318.875***	***318.875***	***318.875***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.975,77**	**-44.805**	**-20.275**	**-20.275**	**-20.275**	**-20.275**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.937,58	27.813	29.054	29.054	29.054	29.054
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-27.937,58***	***-27.813***	***-29.054***	***-29.054***	***-29.054***	***-29.054***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-40.913,35**	**-72.618**	**-49.329**	**-49.329**	**-49.329**	**-49.329**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07 40

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	370,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,35	410	410	410	410	410
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***489,35***	***710***	***710***	***710***	***710***	***710***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,71	130	90	90	90	90
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	357,64	1.761	10.733	1.733	1.733	1.733
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***658,35***	***1.891***	***10.823***	***1.823***	***1.823***	***1.823***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-169,00**	**-1.181**	**-10.113**	**-1.113**	**-1.113**	**-1.113**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.032,28	4.098	4.194	4.194	4.194	4.194
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-4.032,28***	***-4.098***	***-4.194***	***-4.194***	***-4.194***	***-4.194***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-4.201,28**	**-5.279**	**-14.307**	**-5.307**	**-5.307**	**-5.307**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07 61

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Bauplanungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	814.378,88	2.550.944	4.227.564	2.835.123	2.769.223	2.676.544
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.383.220	1.383.220	1.383.220	1.383.220	1.383.220
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	23.938,09	26.800	28.000	28.000	25.250	25.250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260	210	210	210	210
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	+	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	492.776,23	70.000	55.150	150	120.000	140.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.331.468,20***	***2.648.004***	***4.320.924***	***2.865.483***	***2.916.683***	***2.844.004***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.355,29	550.221	880.212	554.679	597.912	710.733
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.458	4.548	4.638	4.638	4.638
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	668.740,08	2.896.536	3.752.691	2.616.346	2.449.346	2.256.346
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104.167,13	48.291	79.200	39.800	41.400	41.400
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.403.262,50***	***3.499.506***	***4.716.651***	***3.215.463***	***3.093.296***	***3.013.117***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-71.794,30**	**-851.502**	**-395.727**	**-349.980**	**-176.613**	**-169.113**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	183.226,86	180.207	190.555	190.555	190.555	190.555
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-183.226,86***	***-180.207***	***-190.555***	***-190.555***	***-190.555***	***-190.555***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-255.021,16**	**-1.031.709**	**-586.282**	**-540.535**	**-367.168**	**-359.668**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07 63

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Amt für Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	508,00	508	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	842.096,85	475.500	525.500	525.500	525.500	525.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	75	75
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***842.604,85***	***476.083***	***525.575***	***525.575***	***525.575***	***525.575***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.399,39	299.740	256.710	256.710	256.710	256.710
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	251	430	400	251	251
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.612,00	38.345	33.788	33.788	33.788	33.788
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***247.011,39***	***338.336***	***290.928***	***290.898***	***290.749***	***290.749***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**595.593,46**	**137.747**	**234.647**	**234.677**	**234.826**	**234.826**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	123.765,35	118.395	128.715	128.715	128.715	128.715
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-123.765,35***	***-118.395***	***-128.715***	***-128.715***	***-128.715***	***-128.715***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**471.828,11**	**19.352**	**105.932**	**105.962**	**106.111**	**106.111**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07 66

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.619.645,37	2.878.862	2.882.195	2.890.391	2.890.391	2.890.391
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.507.677	1.511.010	1.519.206	1.519.206	1.519.206
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.999,73	720	950	950	950	950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.032,63	102.913	91.000	91.000	91.000	91.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.926,31	78.500	75.650	75.650	75.650	75.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	26.520	33.000	36.000	33.000	33.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.861.604,04***	***3.087.515***	***3.082.795***	***3.093.991***	***3.090.991***	***3.090.991***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.349,37	2.814.554	2.942.952	2.587.952	2.587.952	2.587.952
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.809.001	8.815.669	8.816.708	8.816.708	8.816.708
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.105	24.083	24.083	24.083	24.083
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015.086,62	2.017.666	2.014.839	2.014.839	2.014.839	2.014.839
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.125.435,99***	***13.663.326***	***13.797.543***	***13.443.582***	***13.443.582***	***13.443.582***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.263.831,95**	**-10.575.811**	**-10.714.748**	**-10.349.591**	**-10.352.591**	**-10.352.591**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.120.009,09	2.077.013	2.204.807	2.204.807	2.204.807	2.204.807
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.120.009,09***	***-2.077.013***	***-2.204.807***	***-2.204.807***	***-2.204.807***	***-2.204.807***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-5.383.841,04**	**-12.652.824**	**-12.919.555**	**-12.554.398**	**-12.557.398**	**-12.557.398**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07 67

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Garten- und Friedhofsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296.881	341.881	341.881	341.881	341.881
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,24	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***-228,24***	***296.881***	***341.881***	***341.881***	***341.881***	***341.881***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**228,24**	**-296.881**	**-341.881**	**-341.881**	**-341.881**	**-341.881**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**228,24**	**-296.881**	**-341.881**	**-341.881**	**-341.881**	**-341.881**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 08 36

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.423,35	8.686	63.671	53.477	18.093	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	-163,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,02	100	100	100	100	100
	+	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	470,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.029,94***	***12.086***	***67.071***	***56.877***	***21.493***	***3.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.058,15	8.750	7.250	8.750	8.750	8.750
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.325	2.775	2.619	2.611	2.536
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.897,44	155.217	158.702	157.202	157.202	157.202
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***74.955,59***	***166.292***	***168.727***	***168.571***	***168.563***	***168.488***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-69.925,65**	**-154.206**	**-101.656**	**-111.694**	**-147.070**	**-165.088**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.884,79	67.206	63.319	63.319	63.319	63.319
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-60.884,79***	***-67.206***	***-63.319***	***-63.319***	***-63.319***	***-63.319***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-130.810,44**	**-221.412**	**-164.975**	**-175.013**	**-210.389**	**-228.407**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	717,84	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***717,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,57	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.615,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.897,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.897,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 08 66

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	33.244	33.244	33.244	33.244
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	33.244	33.244	33.244	33.244
	+	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	919,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***919,45***	***2.000***	***38.244***	***38.244***	***38.244***	***38.244***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.213,31	233.158	159.036	159.036	159.036	159.036
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	18.532	150.064	150.064	150.064	150.064
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18,45	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***393.231,76***	***251.690***	***309.100***	***309.100***	***309.100***	***309.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-392.312,31**	**-249.690**	**-270.856**	**-270.856**	**-270.856**	**-270.856**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	71.187,52	70.440	74.034	74.034	74.034	74.034
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.731,52	44.129	44.440	44.440	44.440	44.440
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***28.456,00***	***26.311***	***29.594***	***29.594***	***29.594***	***29.594***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-363.856,31**	**-223.379**	**-241.262**	**-241.262**	**-241.262**	**-241.262**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 08 67

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Garten- und Friedhofsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.610,29	244.018	250.348	256.037	261.638	267.237
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	239.708	246.038	251.727	257.328	262.927
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.678.693,25	1.712.190	1.766.520	1.766.520	1.766.520	1.766.520
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.323,13	913.990	1.108.890	1.108.890	1.108.890	1.108.890
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.169,89	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.866	9.999	12.421	15.184	16.910
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.823,31	350	350	350	350	350
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.170.619,87***	***2.928.734***	***3.185.427***	***3.193.538***	***3.201.902***	***3.209.227***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.602,06	2.224.352	2.182.547	2.182.547	2.182.547	2.182.547
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.011.270	1.033.706	1.076.918	1.081.494	706.389
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.108,44	47.960	49.660	49.660	49.660	49.660
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.486,53	56.790	51.728	51.728	51.728	51.728
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.229.197,03***	***3.340.372***	***3.317.641***	***3.360.853***	***3.365.429***	***2.990.324***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**941.422,84**	**-411.638**	**-132.214**	**-167.315**	**-163.527**	**218.903**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	27.603,12	21.558	15.530	15.530	15.530	15.530
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	360.543,42	334.069	357.452	357.452	357.452	357.152
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-332.940,30***	***-312.511***	***-341.922***	***-341.922***	***-341.922***	***-341.622***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**608.482,54**	**-724.149**	**-474.136**	**-509.237**	**-505.449**	**-122.719**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 09 20

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	529.840,20	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	364.521,77	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.417.268,94	3.295.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.311.790,91***	***4.144.840***	***4.009.840***	***4.009.840***	***4.009.840***	***4.009.840***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995,35	24.958	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	775.060	780.935	786.810	786.810	786.810
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.351,36	334.680	294.830	252.670	208.070	160.880
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.230.460,00	1.316.759	1.451.760	1.316.760	1.316.760	1.316.760
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.611.806,71***	***2.451.457***	***2.527.525***	***2.356.240***	***2.311.640***	***2.264.450***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.699.984,20**	**1.693.383**	**1.482.315**	**1.653.600**	**1.698.200**	**1.745.390**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	820.973,52	845.976	935.150	935.150	935.150	935.150
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	840.326,66	894.066	984.728	984.728	984.728	984.728
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-19.353,14***	***-48.090***	***-49.578***	***-49.578***	***-49.578***	***-49.578***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**2.680.631,06**	**1.645.293**	**1.432.737**	**1.604.022**	**1.648.622**	**1.695.812**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 09 32

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	114.936,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.936,80***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,40	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,96	25	20	20	20	20
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***76.116,36***	***76.225***	***76.220***	***76.220***	***76.220***	***76.220***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.820,44**	**38.775**	**38.780**	**38.780**	**38.780**	**38.780**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	743,54	794	774	774	774	774
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-743,54***	***-794***	***-774***	***-774***	***-774***	***-774***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**38.076,90**	**37.981**	**38.006**	**38.006**	**38.006**	**38.006**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 09 65

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Liegenschafts- und Hochbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	375.000	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	20.363,89	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.443,25	45.101	49.283	49.283	49.283	49.283
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.807,14***	***56.801***	***435.983***	***60.983***	***60.983***	***60.983***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.321,58	808.036	123.513	53.513	53.513	53.513
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	68	63	63	63	63
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***49.327,58***	***808.104***	***123.576***	***53.576***	***53.576***	***53.576***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.520,44**	**-751.303**	**312.407**	**7.407**	**7.407**	**7.407**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.560,83	10.868	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.878,04	2.306	1.954	1.954	1.954	1.954
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***6.682,79***	***8.562***	***10.046***	***10.046***	***10.046***	***10.046***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.837,65**	**-742.741**	**322.453**	**17.453**	**17.453**	**17.453**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	33.250	72.583	423.498
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	33.250	72.583	423.498
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.396,18	25.070	5.570	5.570	5.570	5.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.707,39	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***82.603,57***	***25.570***	***6.070***	***39.320***	***78.653***	***429.568***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.442,22	164.983	139.332	139.332	139.332	139.332
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.888	44.428	96.765	150.173
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.786,71	76.993	38.485	38.485	38.485	452.771
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.225,54	89.583	200.383	100.383	100.383	100.383
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***430.454,47***	***331.559***	***380.088***	***322.628***	***374.965***	***842.659***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-347.850,90**	**-305.989**	**-374.018**	**-283.308**	**-296.312**	**-413.091**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.798,17	46.515	51.515	51.515	51.515	51.515
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-57.798,17***	***-46.515***	***-51.515***	***-51.515***	***-51.515***	***-51.515***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-405.649,07**	**-352.504**	**-425.533**	**-334.823**	**-347.827**	**-464.606**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 10 20

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	114.893.467,44	89.034.300	78.635.000	86.593.000	88.838.000	95.338.000
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.821.048,95	18.455.003	34.565.327	39.684.647	39.898.467	35.518.287
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.613.287	2.613.287	2.613.287	2.613.287	2.613.287
	+	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	15.463,76	15.460	5.150	5.150	5.150	5.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.355.096,84	5.169.330	4.699.830	2.844.330	2.364.130	1.706.080
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.879.036,11	500.000	850.000	700.000	700.000	700.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***139.964.113,10***	***113.174.093***	***118.755.307***	***129.827.127***	***131.805.747***	***133.267.517***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	834,22	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.783.008,17	2.011.000	1.911.000	1.491.000	1.261.000	1.031.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.759.851,81	40.388.500	38.168.700	38.428.550	39.479.200	40.598.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.192,29	148.100	82.700	16.800	5.000	5.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***44.691.886,49***	***42.547.600***	***40.162.400***	***39.936.350***	***40.745.200***	***41.634.400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**95.272.226,61**	**70.626.493**	**78.592.907**	**89.890.777**	**91.060.547**	**91.633.117**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**95.272.226,61**	**70.626.493**	**78.592.907**	**89.890.777**	**91.060.547**	**91.633.117**

4. Finanzhaushalt A
Teilhaushalte 1 – 10

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	479.675,51	852.440	163.100	175.400	132.000	97.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	53.021,69	14.050	14.050	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80.888,62	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823.746,19	2.992.907	3.000.273	2.670.273	2.670.273	2.670.273
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.784,92	1.327.572	977.562	917.562	917.562	917.562
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.566,88	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.159.460,56	3.696.737	3.703.599	3.703.599	3.703.599	3.703.599
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.393.144,37***	***8.945.706***	***7.920.584***	***7.540.884***	***7.497.484***	***7.463.184***
03		anteilige Personalauszahlungen	15.613.098,93	15.661.420	15.356.240	15.385.180	15.889.670	16.209.840
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774.081,33	10.329.869	9.239.425	9.381.162	9.249.062	8.268.599
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.090,59	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.120	10.700	10.700	10.700	10.700
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.849,32	2.803.310	2.721.781	2.765.939	2.765.939	2.731.639
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.416.120,17***	***28.803.422***	***27.332.849***	***27.547.684***	***27.920.074***	***27.225.481***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.022.975,80**	**-19.857.716**	**-19.412.265**	**-20.006.800**	**-20.422.590**	**-19.762.297**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.895,15	906.202	265.334	0	351.600	764.851
		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	1.349.047,74	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.536.645,13***	***2.906.202***	***2.265.334***	***2.000.000***	***2.351.600***	***2.764.851***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.723,78	127.000	50.000	50.000	52.500	52.500

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	367.107,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.637.587,20	392.500	2.228.001	365.000	630.000	2.130.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395.814,03	596.749	776.500	569.000	443.000	443.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.437,93	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.461.670,05***	***1.122.249***	***3.060.501***	***990.000***	***1.131.500***	***2.631.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.925.024,92**	**1.783.953**	**-795.167**	**1.010.000**	**1.220.100**	**133.351**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-21.948.000,72**	**-18.073.763**	**-20.207.432**	**-18.996.800**	**-19.202.490**	**-19.628.946**

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.400,00	2.700	37.444	3.694	3.694	3.694
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.351.001,69	2.029.000	2.261.081	2.330.131	2.330.131	2.330.131
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.449,65	7.260	6.860	8.060	9.360	9.360
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.369.496,45	4.777.264	5.001.290	5.168.175	5.196.578	5.399.289
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.742.799,42***	***6.818.424***	***7.308.875***	***7.512.260***	***7.541.963***	***7.744.674***
03		anteilige Personalauszahlungen	13.088.810,84	13.310.520	14.313.710	14.891.530	15.365.800	15.840.270
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.951,15	2.141.374	2.109.716	2.039.183	2.008.233	2.076.433
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.138,96	45.190	27.690	27.690	27.690	27.690
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.518,23	1.158.210	1.066.568	1.136.895	1.069.752	1.183.632
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.530.419,18***	***16.655.294***	***17.517.684***	***18.095.298***	***18.471.475***	***19.128.025***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.787.619,76**	**-9.836.870**	**-10.208.809**	**-10.583.038**	**-10.929.512**	**-11.383.351**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.994,80	120.000	80.000	196.000	44.000	120.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.391,75	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	15.750	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***71.386,55***	***120.000***	***95.750***	***196.000***	***44.000***	***120.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	355.741,01	0	72.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.658,57	0	14.850	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.240,51	0	215.750	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	779.032,01	685.080	423.975	794.975	272.975	682.975
	+	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***	***1.329.672,10***	***685.080***	***726.975***	***800.975***	***278.975***	***688.975***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.258.285,55**	**-565.080**	**-631.225**	**-604.975**	**-234.975**	**-568.975**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-11.045.905,31**	**-10.401.950**	**-10.840.034**	**-11.188.013**	**-11.164.487**	**-11.952.326**

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	208.019,95	119.774	119.724	119.724	119.724	119.724
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.636,35	1.245	1.255	1.255	1.255	1.255
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.880,94	2.610	2.570	2.570	2.570	2.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.950,77	58.504	39.834	39.834	39.834	39.834
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***516.579,81***	***182.133***	***163.383***	***163.383***	***163.383***	***163.383***
03		anteilige Personalauszahlungen	809.290,10	796.270	810.480	801.460	828.770	847.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328.336,56	5.660.822	5.706.476	5.698.379	5.704.676	5.698.379
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.133,64	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.392,52	507.543	523.718	537.088	550.238	550.238
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.686.152,82***	***6.964.635***	***7.040.674***	***7.036.927***	***7.083.684***	***7.095.917***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.169.573,01**	**-6.782.502**	**-6.877.291**	**-6.873.544**	**-6.920.301**	**-6.932.534**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.372,79	548.250	417.050	2.070.000	3.440.030	2.112.164
		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***	***376.372,79***	***548.250***	***417.050***	***2.070.000***	***3.440.030***	***2.112.164***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.607,67	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.493,04	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.523.635,94	2.539.910	1.176.115	5.925.000	8.445.830	6.604.090
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	291.138,08	202.831	314.680	107.130	107.130	127.130
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.928,49	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.870.803,22***	***2.742.741***	***1.490.795***	***6.032.130***	***8.552.960***	***6.731.220***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.494.430,43**	**-2.194.491**	**-1.073.745**	**-3.962.130**	**-5.112.930**	**-4.619.056**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-9.664.003,44**	**-8.976.993**	**-7.951.036**	**-10.835.674**	**-12.033.231**	**-11.551.590**

Teilfinanzhaushalt 2016
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.497.077,08	1.322.800	1.569.300	1.466.300	1.481.300	1.466.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	198.231,03	145.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.909,44	242.900	421.600	411.010	411.010	451.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.951,45	8.660	19.750	19.750	19.750	19.750
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.989,01	39.950	39.950	39.950	39.950	39.950
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.060.158,01***	***1.759.610***	***2.060.600***	***1.947.010***	***1.962.010***	***1.987.800***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.563.869,42	3.489.970	3.513.820	3.655.780	3.783.150	3.884.630
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.374,88	2.172.102	2.745.454	1.978.000	1.942.162	1.978.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.984.040,22	7.890.223	8.698.155	8.535.625	8.104.225	8.142.225
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.210,23	384.385	405.769	301.269	301.269	301.269
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.886.494,75***	***13.936.680***	***15.363.198***	***14.470.674***	***14.130.806***	***14.306.124***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.826.336,74**	**-12.177.070**	**-13.302.598**	**-12.523.664**	**-12.168.796**	**-12.318.324**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.242,64	389.220	750.000	2.550.000	3.050.000	1.992.800
		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***	***160.242,64***	***389.220***	***750.000***	***2.550.000***	***3.050.000***	***1.992.800***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.180,31	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.907,29	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.574,97	1.709.000	1.700.000	6.700.000	5.230.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.579,32	93.936	90.180	88.530	88.530	88.530
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.935,00	3.500	91.000	56.000	56.000	56.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***979.176,89***	***1.806.436***	***1.881.180***	***6.844.530***	***5.374.530***	***144.530***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-818.934,25**	**-1.417.216**	**-1.131.180**	**-4.294.530**	**-2.324.530**	**1.848.270**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-11.645.270,99**	**-13.594.286**	**-14.433.778**	**-16.818.194**	**-14.493.326**	**-10.470.054**

Teilfinanzhaushalt 2016
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.450.656,53	9.495.150	10.016.320	10.467.740	10.883.250	10.883.250
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	60.414,98	76.070	74.400	74.400	74.400	74.400
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.774.632,50	2.034.570	1.985.540	2.270.210	2.270.210	2.270.210
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.836,03	40.220	40.630	40.630	40.630	40.630
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.298,23	1.194.590	1.193.100	1.250.210	1.250.210	1.250.210
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.716.838,27***	***12.840.600***	***13.309.990***	***14.103.190***	***14.518.700***	***14.518.700***
03		anteilige Personalauszahlungen	11.015.830,36	11.227.260	11.916.017	12.586.660	13.006.700	13.298.680
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.925,10	4.025.831	3.571.347	3.666.322	3.685.222	3.678.222
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.713.941,80	18.400.970	19.254.839	19.193.380	19.453.680	19.453.680
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.419,20	611.474	708.997	713.958	713.958	713.958
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.013.116,46***	***34.265.535***	***35.451.200***	***36.160.320***	***36.859.560***	***37.144.540***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.296.278,19**	**-21.424.935**	**-22.141.210**	**-22.057.130**	**-22.340.860**	**-22.625.840**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.250,00	405.425	748.183	3.600	398.670	3.600
		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***	***173.250,00***	***405.425***	***748.183***	***3.600***	***398.670***	***3.600***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.085,22	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.053,51	2.115.000	1.498.000	130.000	780.000	370.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.514,51	153.270	155.000	57.500	55.000	55.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	18.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***803.653,24***	***2.286.270***	***1.673.400***	***207.900***	***855.400***	***445.400***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-630.403,24**	**-1.880.845**	**-925.217**	**-204.300**	**-456.730**	**-441.800**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-21.926.681,43**	**-23.305.780**	**-23.066.427**	**-22.261.430**	**-22.797.590**	**-23.067.640**

Teilfinanzhaushalt 2016
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	174.330,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	922,07	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	156.200,95	244.710	241.290	241.290	241.290	241.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.692,14	105.055	102.543	102.543	102.543	102.543
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.026,34	33.720	35.889	35.889	35.889	35.889
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.946,58	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***491.118,08***	***383.485***	***379.722***	***379.722***	***379.722***	***379.722***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.295.170,92	1.362.450	1.363.320	1.385.030	1.432.260	1.465.850
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.598,96	1.144.448	1.102.023	1.078.023	1.078.023	1.078.023
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.230,16	3.165.367	3.215.937	3.783.537	3.807.537	3.832.037
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.305,30	34.695	79.905	34.762	34.762	34.762
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.523.305,34***	***5.706.960***	***5.761.185***	***6.281.352***	***6.352.582***	***6.410.672***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.032.187,26**	**-5.323.475**	**-5.381.463**	**-5.901.630**	**-5.972.860**	**-6.030.950**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.696,02	214.000	0	1.125.000	1.050.000	1.050.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***180.696,02***	***214.000***	***0***	***1.125.000***	***1.050.000***	***1.050.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.963,62	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.383,81	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.614,89	1.178.236	725.000	900.000	1.400.000	1.408.403
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.803,80	6.450	10.750	21.450	21.450	21.450
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.628,18	39.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.241.394,30***	***1.224.486***	***765.750***	***951.450***	***1.451.450***	***1.459.853***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.060.698,28**	**-1.010.486**	**-765.750**	**173.550**	**-401.450**	**-409.853**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.092.885,54**	**-6.333.961**	**-6.147.213**	**-5.728.080**	**-6.374.310**	**-6.440.803**

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.655.954,38	5.529.417	7.205.529	5.813.088	5.747.188	5.654.509
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	696.613,68	760.220	850.050	850.050	847.300	847.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.283,21	134.158	122.195	122.195	122.195	122.195
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.613,91	118.500	175.650	167.650	167.650	167.650
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-110,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.002,19	73.300	65.062	8.950	128.800	148.800
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.069.357,37***	***6.615.595***	***8.418.486***	***6.961.933***	***7.013.133***	***6.940.454***
03		anteilige Personalauszahlungen	4.597.207,53	4.760.140	4.735.910	4.862.650	5.017.270	5.106.730
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269.987,56	6.288.371	6.759.950	6.079.417	6.125.860	6.230.681
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.414,06	2.499.040	3.388.535	2.230.680	2.063.680	1.870.680
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.086,89	418.423	480.732	401.220	402.820	402.820
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.264.696,04***	***13.965.974***	***15.365.127***	***13.573.967***	***13.609.630***	***13.610.911***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.195.338,67**	**-7.350.379**	**-6.946.641**	**-6.612.034**	**-6.596.497**	**-6.670.457**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.710.590,31	4.056.761	6.590.237	3.116.166	2.938.000	3.778.120
		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	1.550.492,80	2.700.000	152.600	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	220,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.261.303,11***	***6.756.761***	***6.742.837***	***3.116.166***	***2.938.000***	***3.778.120***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.678,10	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.435.092,16	10.320.777	6.173.623	6.019.066	4.747.500	5.857.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.046,96	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.612.152,39	1.930.499	1.264.522	347.000	175.000	175.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.067.944,61***	***12.252.276***	***7.439.145***	***6.403.066***	***4.923.500***	***6.033.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.806.641,50**	**-5.495.515**	**-696.308**	**-3.286.900**	**-1.985.500**	**-2.254.880**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.001.980,17**	**-12.845.894**	**-7.642.949**	**-9.898.934**	**-8.581.997**	**-8.925.337**

Teilfinanzhaushalt 2016
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	93.108,72	12.996	67.981	57.787	22.403	4.310
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.152.663,04	2.018.220	2.125.580	2.125.580	2.125.580	2.125.580
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.075,94	1.119.750	1.314.650	1.314.650	1.314.650	1.314.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.572,48	114.440	80.420	80.420	80.420	80.420
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.628,86	70.050	76.130	70.050	70.050	70.050
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.938.049,04***	***3.335.456***	***3.664.761***	***3.648.487***	***3.613.103***	***3.595.010***
03		anteilige Personalauszahlungen	5.347.851,65	5.408.450	5.697.120	5.847.840	6.044.660	6.191.490
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.638,74	2.466.260	2.348.833	2.350.333	2.350.333	2.350.333
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.108,44	47.960	49.660	49.660	49.660	49.660
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.312,77	573.227	543.070	535.490	535.490	535.490
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.231.911,60***	***8.495.897***	***8.638.683***	***8.783.323***	***8.980.143***	***9.126.973***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.293.862,56**	**-5.160.441**	**-4.973.922**	**-5.134.836**	**-5.367.040**	**-5.531.963**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977.068,09	861.666	763.000	325.000	600.000	450.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.164,70	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	6.754,44	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***995.987,23***	***861.666***	***763.000***	***325.000***	***600.000***	***450.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.079,22	1.198	1.450	1.450	1.450	1.450

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.387,33	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.372,71	2.484.000	1.544.000	1.505.000	1.605.000	1.095.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	479.270,81	271.873	84.100	225.500	61.300	43.300
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.144,56	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.349.254,63***	***2.757.071***	***1.629.550***	***1.731.950***	***1.667.750***	***1.139.750***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.353.267,40**	**-1.895.405**	**-866.550**	**-1.406.950**	**-1.067.750**	**-689.750**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.647.129,96**	**-7.055.846**	**-5.840.472**	**-6.541.786**	**-6.434.790**	**-6.221.713**

Teilfinanzhaushalt 2016
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.607,50	685.010	665.510	665.510	665.510	665.510
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.910,66	45.101	49.283	49.283	49.283	49.283
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	364.521,77	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.053,52	3.423.790	3.250.290	3.247.440	3.160.990	3.160.990
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.775.593,45***	***4.474.401***	***4.670.583***	***4.292.733***	***4.206.283***	***4.206.283***
03		anteilige Personalauszahlungen	325.187,24	332.490	330.960	308.580	319.360	329.780
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.116,92	1.074.177	339.045	269.045	269.045	269.045
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.351,36	334.680	294.830	252.670	208.070	160.880
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.444,49	1.295.142	1.391.635	1.256.635	1.256.635	1.256.635
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.155,57	221.866	304.156	201.306	114.856	114.856
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.562.255,58***	***3.258.355***	***2.660.626***	***2.288.236***	***2.167.966***	***2.131.196***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.213.337,87**	**1.216.046**	**2.009.957**	**2.004.497**	**2.038.317**	**2.075.087**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.186,60	2.061.840	2.096.600	1.502.800	1.757.500	1.206.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.960,00	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***	***574.146,60***	***2.061.840***	***2.096.600***	***1.502.800***	***1.757.500***	***1.206.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	795.872,92	4.941.410	877.760	1.869.920	814.530	861.500
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.232,55	1.120.000	3.915.203	2.543.000	2.223.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.182,32	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.172.287,79***	***6.061.410***	***4.792.963***	***4.412.920***	***3.037.530***	***861.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.598.141,19**	**-3.999.570**	**-2.696.363**	**-2.910.120**	**-1.280.030**	**344.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**615.196,68**	**-2.783.524**	**-686.406**	**-905.623**	**758.287**	**2.419.587**

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	115.259.633,49	89.034.300	78.635.000	86.593.000	88.838.000	95.338.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.935.667,49	15.841.716	31.952.040	37.071.360	37.285.180	32.905.000
	+	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	15.463,76	15.460	5.150	5.150	5.150	5.150
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.540.308,69	7.038.770	4.913.520	3.153.330	2.964.330	1.706.080
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.375,81	500.000	850.000	700.000	700.000	700.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.662.449,24***	***112.430.246***	***116.355.710***	***127.522.840***	***129.792.660***	***130.654.230***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.213.939,49	2.011.000	1.911.000	1.491.000	1.261.000	1.031.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.413.735,25	40.388.500	38.168.700	38.428.550	39.479.200	40.598.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.192,29	148.100	82.700	16.800	5.000	5.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.775.867,03***	***42.547.600***	***40.162.400***	***39.936.350***	***40.745.200***	***41.634.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**96.886.582,21**	**69.882.646**	**76.193.310**	**87.586.490**	**89.047.460**	**89.019.830**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.365.362,00	2.468.000	4.280.700	6.174.000	4.202.000	4.244.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	2.365.362,00	2.468.000	4.280.700	6.174.000	4.202.000	4.244.000
	+	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***	***2.365.362,00***	***3.268.000***	***5.080.700***	***6.974.000***	***5.002.000***	***5.044.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			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	974.000	4.000.000	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***	***4.974.000***	***4.000.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**2.365.362,00**	**-1.706.000**	**1.080.700**	**6.974.000**	**5.002.000**	**5.044.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**99.251.944,21**	**68.176.646**	**77.274.010**	**94.560.490**	**94.049.460**	**94.063.830**

5. Finanzhaushalt A nach Produkten

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.01**	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.420,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	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	7.909,82	680	590	590	590	590
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.619,98	9.160	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.949,80***	***9.840***	***28.590***	***28.590***	***28.590***	***28.590***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.107.066,38	1.114.780	1.168.130	1.190.030	1.228.680	1.267.230
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.404,42	60.134	66.664	66.664	66.664	66.664
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.305,98	461.020	557.773	557.773	557.773	557.773
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.651.776,78***	***1.635.934***	***1.803.267***	***1.825.167***	***1.863.817***	***1.902.367***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.606.826,98**	**-1.626.094**	**-1.774.677**	**-1.796.577**	**-1.835.227**	**-1.873.777**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.01**	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.606.826,98**	**-1.626.094**	**-1.774.677**	**-1.796.577**	**-1.835.227**	**-1.873.777**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.02**	Interkommunale Zusammenarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.354,85	113.920	60.500	72.000	72.000	37.700
	+	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	593,56	0	10.474	10.474	10.474	10.474
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.948,41***	***113.920***	***70.974***	***82.474***	***82.474***	***48.174***
03		anteilige Personalauszahlungen	41.271,94	41.760	75.010	78.060	80.800	83.480
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049,88	22.040	14.130	14.130	14.130	14.130
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.906,99	109.520	72.250	102.250	102.250	67.950
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.228,81***	***173.320***	***161.390***	***194.440***	***197.180***	***165.560***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38.280,40**	**-59.400**	**-90.416**	**-111.966**	**-114.706**	**-117.386**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.645,15	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***	***1.645,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.645,15	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.02**	Interkommunale Zusammenarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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***	***1.645,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-38.280,40**	**-59.400**	**-90.416**	**-111.966**	**-114.706**	**-117.386**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.01**	Organisations- und Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	422.900,66	239.200	92.600	50.000	50.000	50.000
	+	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	25.586,35	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.257,02	471.110	167.150	167.150	167.150	167.150
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,71	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.046.537,32***	***731.110***	***281.750***	***239.150***	***239.150***	***239.150***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.511.096,02	2.880.700	2.518.660	2.262.070	2.327.100	2.359.830
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.604,60	123.030	101.310	101.310	101.310	101.310
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.120	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.813,16	154.400	155.500	155.500	155.500	155.500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.724.513,78***	***3.162.250***	***2.775.470***	***2.518.880***	***2.583.910***	***2.616.640***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.677.976,46**	**-2.431.140**	**-2.493.720**	**-2.279.730**	**-2.344.760**	**-2.377.490**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.01**	Organisations- und Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.677.976,46**	**-2.431.140**	**-2.493.720**	**-2.279.730**	**-2.344.760**	**-2.377.490**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.02**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	20.226,25	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.114,70	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.271,05	131.850	131.850	131.850	131.850	131.850
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.702,59	3.082.500	3.109.862	3.109.862	3.109.862	3.109.862
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.016.314,59***	***3.252.100***	***3.279.462***	***3.279.462***	***3.279.462***	***3.279.462***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.409.827,47	1.457.370	1.451.790	1.522.730	1.575.000	1.626.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.452,52	530.850	553.800	553.800	553.800	553.750
	+	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	784.867,36	348.528	348.584	348.584	348.584	348.584
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.348.147,35***	***2.336.748***	***2.354.174***	***2.425.114***	***2.477.384***	***2.528.734***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.668.167,24**	**915.352**	**925.288**	**854.348**	**802.078**	**750.728**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.02**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**1.668.167,24**	**915.352**	**925.288**	**854.348**	**802.078**	**750.728**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.03**	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	266,00	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***266,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	302.083,50	305.980	322.480	335.580	347.340	358.850
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	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	110.335,82	127.450	127.450	127.450	127.450	127.450
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***412.644,92***	***434.930***	***451.430***	***464.530***	***476.290***	***487.800***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-412.378,92**	**-434.930**	**-451.430**	**-464.530**	**-476.290**	**-487.800**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.03**	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-412.378,92**	**-434.930**	**-451.430**	**-464.530**	**-476.290**	**-487.800**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.04**	Beauftragte der Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen 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	10	10	10	10	10
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
03	anteilige Personalauszahlungen	184.018,79	198.760	207.260	216.340	223.500	230.610
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,35	900	1.200	1.200	1.200	1.200
+	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	1.710,66	2.070	2.479	2.479	2.479	2.479
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***186.757,80***	***201.730***	***210.939***	***220.019***	***227.179***	***234.289***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-186.757,80**	**-201.720**	**-210.929**	**-220.009**	**-227.169**	**-234.279**
06	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***
07 +	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.04**	Beauftragte der Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-186.757,80**	**-201.720**	**-210.929**	**-220.009**	**-227.169**	**-234.279**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.05**	Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	56.110,36	56.880	59.610	62.040	64.220	66.350
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,84	752	639	639	639	639
+	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	1.482,69	1.035	880	880	880	880
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.845,89***	***58.667***	***61.129***	***63.559***	***65.739***	***67.869***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.845,89**	**-58.667**	**-61.129**	**-63.559**	**-65.739**	**-67.869**
06	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***
07 +	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.05**	Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.108	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***	***9.108***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-9.108**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-57.845,89**	**-67.775**	**-61.129**	**-63.559**	**-65.739**	**-67.869**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.06**	Personalrat

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
03		anteilige Personalauszahlungen	229.129,72	226.100	237.290	247.080	255.200	221.650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,39	9.082	9.070	8.070	8.070	8.070
	+	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	3.682,08	4.605	4.130	4.130	4.130	4.130
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***238.321,19***	***239.787***	***250.490***	***259.280***	***267.400***	***233.850***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-238.321,19**	**-239.737**	**-250.440**	**-259.230**	**-267.350**	**-233.800**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.06**	Personalrat

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-238.321,19**	**-239.737**	**-250.440**	**-259.230**	**-267.350**	**-233.800**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.01**	Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	7.244,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,02	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.531,97	610.400	589.900	589.900	589.900	589.900
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***345.185,04***	***616.600***	***596.100***	***596.100***	***596.100***	***596.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.307.760,94	2.445.870	2.433.010	2.461.940	2.546.360	2.599.770
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.872,38	28.620	28.210	28.210	28.210	28.210
	+	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	146.517,23	178.856	174.850	174.850	174.850	174.850
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.481.150,55***	***2.653.346***	***2.636.070***	***2.665.000***	***2.749.420***	***2.802.830***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.135.965,51**	**-2.036.746**	**-2.039.970**	**-2.068.900**	**-2.153.320**	**-2.206.730**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.01**	Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	75.000	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***	***75.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.135.965,51**	**-2.036.746**	**-2.114.970**	**-2.068.900**	**-2.153.320**	**-2.206.730**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	499.320	0	43.400	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669.402,58	2.882.447	2.888.911	2.558.911	2.558.911	2.558.911
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.326,12	660.452	595.088	535.088	535.088	535.088
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.566,88	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,00	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.601.362,58***	***4.046.056***	***3.487.836***	***3.141.236***	***3.097.836***	***3.097.836***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.048.071,88	2.036.570	1.967.470	2.018.170	2.077.470	2.063.070
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.381.711,88	8.384.201	7.430.502	7.572.147	7.441.147	6.460.734
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.090,59	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.044,57	385.595	239.415	253.573	253.573	253.573
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.743.918,92***	***10.811.069***	***9.642.090***	***9.848.593***	***9.776.893***	***8.782.080***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.142.556,34**	**-6.765.013**	**-6.154.254**	**-6.707.357**	**-6.679.057**	**-5.684.244**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.250,00	906.202	265.334	0	351.600	764.851
		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	1.413.007,74	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.598.959,98***	***2.906.202***	***2.265.334***	***2.000.000***	***2.351.600***	***2.764.851***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.236,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	367.107,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.952,03	392.500	2.428.001	365.000	630.000	2.130.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	823.139,48	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	1.437,93	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.755.873,35***	***398.500***	***2.434.001***	***371.000***	***636.000***	***2.136.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.156.913,37**	**2.507.702**	**-168.667**	**1.629.000**	**1.715.600**	**628.851**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-9.299.469,71**	**-4.257.311**	**-6.322.921**	**-5.078.357**	**-4.963.457**	**-5.055.393**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.3.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.09**	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	53.021,69	14.050	14.050	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.283,67	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,60	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,71	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.845,67***	***14.050***	***14.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	19.944,17	18.570	18.740	19.520	20.220	20.910
	+	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	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.944,17***	***19.070***	***19.240***	***20.020***	***20.720***	***21.410***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**63.901,50**	**-5.020**	**-5.190**	**-7.970**	**-8.670**	**-9.360**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.3.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.09**	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**63.901,50**	**-5.020**	**-5.190**	**-7.970**	**-8.670**	**-9.360**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.4**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.1.4.01**	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	14.526,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.526,33***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	455.932,06	452.500	454.100	472.540	489.100	505.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,29	6.325	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	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	6.872,05	7.500	4.450	4.450	4.450	4.450
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466.818,40***	***466.325***	***464.850***	***483.290***	***499.850***	***516.050***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-452.292,07**	**-433.225**	**-431.750**	**-450.190**	**-466.750**	**-482.950**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.4**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.1.4.01**	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-452.292,07**	**-433.225**	**-431.750**	**-450.190**	**-466.750**	**-482.950**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.01**	Serviceleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen 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	37.668,49	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,35	400	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.316,84***	***36.400***	***36.400***	***36.400***	***36.400***	***36.400***
03	anteilige Personalauszahlungen	428.590,77	410.680	380.370	362.230	374.920	387.340
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.917,94	169.820	159.360	159.352	159.352	159.352
+	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	33.595,06	24.750	26.000	26.000	26.000	26.000
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***627.103,77***	***605.250***	***565.730***	***547.582***	***560.272***	***572.692***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-588.786,93**	**-568.850**	**-529.330**	**-511.182**	**-523.872**	**-536.292**
06	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***
07 +	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.01**	Serviceleistungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.161,55	13.226	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***17.161,55***	***13.226***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-17.161,55**	**-13.226**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-605.948,48**	**-582.076**	**-539.330**	**-521.182**	**-533.872**	**-546.292**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.03**	BgA "Beistandsleistungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	25.164,14	25.090	24.882	24.882	24.882	24.882
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.490,24	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.654,38***	***64.090***	***63.882***	***63.882***	***63.882***	***63.882***
03		anteilige Personalauszahlungen	12.470,42	12.940	13.640	14.200	14.700	15.190
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,75	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	9.614,78	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.093,95***	***22.600***	***23.300***	***23.860***	***24.360***	***24.850***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**43.560,43**	**41.490**	**40.582**	**40.022**	**39.522**	**39.032**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.03**	BgA "Beistandsleistungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**43.560,43**	**41.490**	**40.582**	**40.022**	**39.522**	**39.032**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.04**	TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	110,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.204,47	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.314,47***	***16.780***	***16.780***	***16.780***	***16.780***	***16.780***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.137.325,74	1.170.650	1.227.430	1.215.570	1.258.170	1.299.840
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.996,55	389.800	351.910	351.910	351.910	351.910
	+	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	896.623,08	909.360	909.360	909.360	909.360	909.360
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.425.945,37***	***2.469.810***	***2.488.700***	***2.476.840***	***2.519.440***	***2.561.110***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.413.630,90**	**-2.453.030**	**-2.471.920**	**-2.460.060**	**-2.502.660**	**-2.544.330**
06		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***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.841,83	127.000	50.000	50.000	52.500	52.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.04**	TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	427.905,15	508.580	621.500	495.000	369.000	369.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***482.746,98***	***635.580***	***671.500***	***545.000***	***421.500***	***421.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-482.746,98**	**-635.580**	**-671.500**	**-545.000**	**-421.500**	**-421.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.896.377,88**	**-3.088.610**	**-3.143.420**	**-3.005.060**	**-2.924.160**	**-2.965.830**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.05**	Sicherheitstechnischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	95.387,76	93.160	61.400	63.900	66.140	68.330
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,60	400	100	1.200	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	1.848,96	2.083	2.030	2.030	2.030	2.030
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.267,32***	***95.643***	***63.530***	***67.130***	***68.270***	***70.460***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.267,32**	**-95.643**	**-63.530**	**-67.130**	**-68.270**	**-70.460**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.05**	Sicherheitstechnischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-97.267,32**	**-95.643**	**-63.530**	**-67.130**	**-68.270**	**-70.460**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.06**	Arbeitsmedizinischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	14.049,47	18.530	20.560	21.050	21.490	21.930
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266,49	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	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	32.361,38	44.610	57.090	57.090	57.090	57.090
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.677,34***	***64.790***	***79.300***	***79.790***	***80.230***	***80.670***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.677,34**	**-64.790**	**-79.300**	**-79.790**	**-80.230**	**-80.670**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.06**	Arbeitsmedizinischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-46.677,34**	**-64.790**	**-79.300**	**-79.790**	**-80.230**	**-80.670**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.09**	Stadtarchiv

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen 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	8.312,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.312,32***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	207.523,97	224.380	193.080	182.310	188.710	194.970
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,01	8.269	5.597	5.597	5.597	5.597
+	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	789,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.217,98***	***233.779***	***199.807***	***189.037***	***195.437***	***201.697***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-202.905,66**	**-227.279**	**-193.307**	**-182.537**	**-188.937**	**-195.197**
06	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***
07 +	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.09**	Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.164,92	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	599,17	1.485	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***	***59.764,09***	***1.485***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-59.764,09**	**-1.485**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-262.669,75**	**-228.764**	**-193.307**	**-182.537**	**-188.937**	**-195.197**

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.14**	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	44.789,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.346,53	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.135,62***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.455.488,01	2.495.240	2.546.210	2.639.820	2.730.550	2.818.790
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.704,59	592.496	507.483	507.483	507.483	507.483
	+	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	25.478,47	30.638	28.250	28.250	28.250	28.250
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.001.671,07***	***3.118.374***	***3.081.943***	***3.175.553***	***3.266.283***	***3.354.523***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.939.535,45**	**-3.113.274**	**-3.076.843**	**-3.170.453**	**-3.261.183**	**-3.349.423**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.14**	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.470,25	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.008,68	64.350	70.000	64.000	64.000	64.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***144.478,93***	***64.350***	***70.000***	***64.000***	***64.000***	***64.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-144.478,93**	**-64.350**	**-70.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.084.014,38**	**-3.177.624**	**-3.146.843**	**-3.234.453**	**-3.325.183**	**-3.413.423**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.1**	Statistik
Produkt	**12.1.1.01**	Statistik

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	107,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107,00***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
03		anteilige Personalauszahlungen	211.073,82	181.010	141.330	144.840	149.920	154.890
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,56	2.600	2.345	2.345	2.345	2.345
	+	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	2.863,21	4.510	3.866	3.866	3.866	3.866
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***215.127,59***	***188.120***	***147.541***	***151.051***	***156.131***	***161.101***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.020,59**	**-187.520**	**-146.941**	**-150.451**	**-155.531**	**-160.501**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.1**	Statistik
Produkt	**12.1.1.01**	Statistik

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-215.020,59**	**-187.520**	**-146.941**	**-150.451**	**-155.531**	**-160.501**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.2**	Wahlen
Produkt	**12.1.2.01**	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	117.055,45	0	0	70.000	0	102.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.055,45***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***102.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	106.452,72	57.060	72.280	74.660	77.280	79.840
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.429,29	76.756	0	31.950	1.000	69.200
	+	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	86.953,28	79.029	0	68.593	893	112.993
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.835,29***	***212.845***	***72.280***	***175.203***	***79.173***	***262.033***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-138.779,84**	**-212.845**	**-72.280**	**-105.203**	**-79.173**	**-160.033**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.2**	Wahlen
Produkt	**12.1.2.01**	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-138.779,84**	**-212.845**	**-72.280**	**-105.203**	**-79.173**	**-160.033**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	786.584,83	716.500	1.021.300	1.090.350	1.090.350	1.090.350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,01	1.650	1.750	2.950	4.250	4.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.762,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***840.588,55***	***763.250***	***1.068.150***	***1.138.400***	***1.139.700***	***1.139.700***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.383.042,53	1.423.500	1.599.120	1.662.950	1.719.630	1.775.460
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.663,75	293.908	305.225	292.325	292.325	292.325
	+	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	34.146,34	36.926	35.490	35.490	35.490	35.490
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.598.852,62***	***1.754.334***	***1.939.835***	***1.990.765***	***2.047.445***	***2.103.275***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-758.264,07**	**-991.084**	**-871.685**	**-852.365**	**-907.745**	**-963.575**
06		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	1.400,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	14.300,94	0	14.850	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.457,49	14.850	30.000	30.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	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***	***125.758,43***	***14.850***	***44.850***	***36.000***	***6.000***	***6.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-124.358,43**	**-14.850**	**-44.850**	**-36.000**	**-6.000**	**-6.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-882.622,50**	**-1.005.934**	**-916.535**	**-888.365**	**-913.745**	**-969.575**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	57.466,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.366,82***	***92.050***	***92.050***	***92.050***	***92.050***	***92.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	309.618,13	328.660	309.710	322.770	333.550	344.220
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,56	950	810	810	810	810
	+	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	6.631,40	8.780	8.215	8.215	8.215	8.215
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***317.729,09***	***338.390***	***318.735***	***331.795***	***342.575***	***353.245***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-232.362,27**	**-246.340**	**-226.685**	**-239.745**	**-250.525**	**-261.195**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-232.362,27**	**-246.340**	**-226.685**	**-239.745**	**-250.525**	**-261.195**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.2.2.01**	Bürgerservice

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	684.180,55	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***685.632,18***	***602.100***	***602.100***	***602.100***	***602.100***	***602.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.074.276,60	1.077.740	1.134.830	1.180.890	1.222.260	1.262.730
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	522.720,66	510.700	507.810	507.810	507.810	507.810
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.600.271,46***	***1.593.440***	***1.647.640***	***1.693.700***	***1.735.070***	***1.775.540***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-914.639,28**	**-991.340**	**-1.045.540**	**-1.091.600**	**-1.132.970**	**-1.173.440**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.2.2.01**	Bürgerservice

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-914.639,28**	**-991.340**	**-1.045.540**	**-1.091.600**	**-1.132.970**	**-1.173.440**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.2.2.02**	Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	127.106,97	110.000	116.781	116.781	116.781	116.781
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.858,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.965,37***	***114.100***	***120.881***	***120.881***	***120.881***	***120.881***
03		anteilige Personalauszahlungen	409.738,27	404.670	416.130	407.850	416.940	430.750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,17	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	+	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	33.309,35	30.650	35.343	35.343	35.343	35.343
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***446.945,79***	***440.320***	***455.723***	***447.443***	***456.533***	***470.343***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-314.980,42**	**-326.220**	**-334.842**	**-326.562**	**-335.652**	**-349.462**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.2.2.02**	Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	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***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-314.980,42**	**-326.220**	**-334.842**	**-328.562**	**-335.652**	**-349.462**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.01**	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	331.245,93	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,22	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***331.252,15***	***335.050***	***335.050***	***335.050***	***335.050***	***335.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	372.615,77	372.700	382.230	398.010	411.480	420.750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.429,66	10.140	10.055	10.055	10.055	10.055
	+	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	10.397,65	10.830	9.410	10.010	9.410	10.010
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***391.443,08***	***393.670***	***401.695***	***418.075***	***430.945***	***440.815***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-60.190,93**	**-58.620**	**-66.645**	**-83.025**	**-95.895**	**-105.765**
06		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***
07	+	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.01**	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-60.190,93**	**-58.620**	**-66.645**	**-83.025**	**-95.895**	**-105.765**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50,00	0	33.750	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	364.309,59	202.000	122.500	122.500	122.500	122.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342,74	1.100	600	600	600	600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,17	18.080	10.950	10.950	10.950	10.950
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***401.724,50***	***221.180***	***167.800***	***134.050***	***134.050***	***134.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	5.399.063,95	5.544.290	5.901.260	6.156.670	6.345.520	6.536.210
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.400,66	1.419.912	1.457.103	1.361.850	1.361.850	1.361.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.138,96	45.190	27.690	27.690	27.690	27.690
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.592,66	187.992	176.901	176.901	176.901	176.901
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.179.196,23***	***7.197.384***	***7.562.954***	***7.723.111***	***7.911.961***	***8.102.651***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.777.471,73**	**-6.976.204**	**-7.395.154**	**-7.589.061**	**-7.777.911**	**-7.968.601**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.734,80	120.000	80.000	196.000	44.000	120.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.991,75	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***	***67.726,55***	***120.000***	***80.000***	***196.000***	***44.000***	***120.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	84.842,43	0	71.400	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.610,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.519,49	0	200.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	224.708,30	655.380	390.000	758.000	268.000	668.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***383.680,55***	***655.380***	***661.400***	***758.000***	***268.000***	***668.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-315.954,00**	**-535.380**	**-581.400**	**-562.000**	**-224.000**	**-548.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.093.425,73**	**-7.511.584**	**-7.976.554**	**-8.151.061**	**-8.001.911**	**-8.516.601**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.6.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363.699,09	3.656.550	3.868.660	3.944.545	4.021.948	4.100.899
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.363.699,09***	***3.656.600***	***3.868.710***	***3.944.595***	***4.021.998***	***4.100.949***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.867.814,21	2.923.280	3.437.800	3.589.950	3.706.280	3.822.160
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.120,89	153.970	153.878	159.548	159.548	159.548
	+	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	83.000,66	284.093	285.204	286.338	287.495	288.675
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.127.935,76***	***3.361.343***	***3.876.882***	***4.035.836***	***4.153.323***	***4.270.383***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**235.763,33**	**295.257**	**-8.172**	**-91.241**	**-131.325**	**-169.434**
06		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	15.750	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***15.750***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.366,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 12.6.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.721,02	0	15.750	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.701,31	9.900	0	0	0	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***115.788,83***	***9.900***	***15.750***	***0***	***0***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-115.788,83**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**119.974,50**	**285.357**	**-8.172**	**-91.241**	**-131.325**	**-179.434**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.0**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.0.01**	Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	1,28	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.753,03	1.027.554	1.046.600	1.067.600	1.088.600	1.110.360
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***778.754,31***	***1.027.604***	***1.046.650***	***1.067.650***	***1.088.650***	***1.110.410***
03		anteilige Personalauszahlungen	819.037,84	859.870	773.410	801.360	826.030	851.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.506,03	120.080	120.004	120.004	120.004	120.004
	+	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	574,30	750	750	750	750	750
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***980.118,17***	***980.700***	***894.164***	***922.114***	***946.784***	***971.954***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-201.363,86**	**46.904**	**152.486**	**145.536**	**141.866**	**138.456**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 12.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.0**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.0.01**	Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-201.363,86**	**46.904**	**152.486**	**145.536**	**141.866**	**138.456**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.01**	Zivil- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.350,00	2.700	3.694	3.694	3.694	3.694
	+	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	5	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.634,00***	***5.885***	***6.879***	***6.879***	***6.879***	***6.879***
03		anteilige Personalauszahlungen	70.409,83	71.190	75.320	78.410	81.160	83.810
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.006,04	28.282	27.174	27.174	27.174	27.174
	+	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	3.084,23	3.700	3.369	3.369	3.369	3.369
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.500,10***	***103.172***	***105.863***	***108.953***	***111.703***	***114.353***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-112.866,10**	**-97.287**	**-98.984**	**-102.074**	**-104.824**	**-107.474**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260,00	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***	***2.260,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.114,24	0	1.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.01**	Zivil- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.625,05	2.475	1.500	2.500	2.500	2.500
	+	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***	***48.739,29***	***2.475***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-46.479,29**	**-2.475**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-159.345,39**	**-99.762**	**-101.484**	**-104.574**	**-107.324**	**-109.974**

Teilfinanzhaushalt 2016 12.8.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.02**	Hochwasserschutz/Wasserwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	5	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20,00***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***
03		anteilige Personalauszahlungen	65.667,17	66.550	70.290	73.170	75.750	78.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.552,34	24.776	23.872	23.872	23.872	23.872
	+	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	244,49	250	210	210	210	210
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***297.464,00***	***91.576***	***94.372***	***97.252***	***99.832***	***102.332***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-297.444,00**	**-91.571**	**-94.367**	**-97.247**	**-99.827**	**-102.327**
06		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***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	217.417,84	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.747,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 12.8.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.02**	Hochwasserschutz/Wasserwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	431.539,86	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
	+	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***	***655.705,00***	***2.475***	***2.475***	***2.475***	***2.475***	***2.475***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-655.705,00**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-953.149,00**	**-94.046**	**-96.842**	**-99.722**	**-102.302**	**-104.802**

Teilfinanzhaushalt 2016 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.667,92	25.910	25.860	25.860	25.860	25.860
	+	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	3.287,99	1.510	1.470	1.470	1.470	1.470
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.409,55	6.154	2.284	2.284	2.284	2.284
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.365,46***	***33.574***	***29.614***	***29.614***	***29.614***	***29.614***
03		anteilige Personalauszahlungen	276.853,69	272.370	275.340	286.550	296.630	306.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.623,08	1.775.224	1.877.235	1.875.218	1.877.235	1.875.218
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963,27	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.254,36	40.939	32.620	32.620	32.620	32.620
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.485.694,40***	***2.088.533***	***2.185.195***	***2.194.388***	***2.206.485***	***2.214.338***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.341.328,94**	**-2.054.959**	**-2.155.581**	**-2.164.774**	**-2.176.871**	**-2.184.724**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.221,95	521.600	250.400	150.000	900.000	1.200.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***360.221,95***	***521.600***	***250.400***	***150.000***	***900.000***	***1.200.000***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.502,47	2.004.000	90.000	395.000	2.890.000	3.050.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.145,10	24.085	18.165	21.430	21.430	21.430
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.928,49	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.290.576,06***	***2.028.085***	***108.165***	***416.430***	***2.911.430***	***3.071.430***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.930.354,11**	**-1.506.485**	**142.235**	**-266.430**	**-2.011.430**	**-1.871.430**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.271.683,05**	**-3.561.444**	**-2.013.346**	**-2.431.204**	**-4.188.301**	**-4.056.154**

Teilfinanzhaushalt 2016 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.676,48	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	635,00	575	585	585	585	585
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.044,53	690	680	680	680	680
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.837,70	4.810	1.750	1.750	1.750	1.750
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.285,51***	***17.315***	***14.255***	***14.255***	***14.255***	***14.255***
03		anteilige Personalauszahlungen	141.251,84	146.620	124.030	129.080	133.620	138.060
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.966,26	1.021.426	1.065.744	1.063.764	1.065.744	1.063.764
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.056,18	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.201,02	29.561	22.774	22.774	22.774	22.774
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.576.475,30***	***1.197.607***	***1.212.548***	***1.215.618***	***1.222.138***	***1.224.598***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.458.189,79**	**-1.180.292**	**-1.198.293**	**-1.201.363**	**-1.207.883**	**-1.210.343**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447,67	0	140.000	780.000	419.030	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***	***447,67***	***0***	***140.000***	***780.000***	***419.030***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	447,67	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.275,42	120.000	650.000	1.930.000	1.100.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.192,24	27.815	139.185	15.500	15.500	15.500
	+	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***	***91.915,33***	***147.815***	***789.185***	***1.945.500***	***1.115.500***	***15.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-91.467,66**	**-147.815**	**-649.185**	**-1.165.500**	**-696.470**	**-15.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.549.657,45**	**-1.328.107**	**-1.847.478**	**-2.366.863**	**-1.904.353**	**-1.225.843**

Teilfinanzhaushalt 2016 21.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.3**	Abendmittelschule
Produkt	**21.5.3.01**	Abendschule, Humboldtschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	4.307,93	4.310	4.520	4.710	4.880	5.050
	+	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	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.307,93***	***4.310***	***4.520***	***4.710***	***4.880***	***5.050***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.307,93**	**-4.310**	**-4.520**	**-4.710**	**-4.880**	**-5.050**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 21.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.3**	Abendmittelschule
Produkt	**21.5.3.01**	Abendschule, Humboldtschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.307,93**	**-4.310**	**-4.520**	**-4.710**	**-4.880**	**-5.050**

Teilfinanzhaushalt 2016 21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	720,00	450	450	450	450	450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,01	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.729,36	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.839,37***	***7.820***	***7.820***	***7.820***	***7.820***	***7.820***
03		anteilige Personalauszahlungen	108.265,00	84.280	103.660	90.100	93.260	96.360
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.899,68	988.724	887.623	885.773	887.623	885.773
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,13	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.307,00	27.336	22.244	22.244	22.244	22.244
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.127.251,81***	***1.100.340***	***1.013.527***	***998.117***	***1.003.127***	***1.004.377***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.037.412,44**	**-1.092.520**	**-1.005.707**	**-990.297**	**-995.307**	**-996.557**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	500.000	921.000	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000,00***	***0***	***0***	***500.000***	***921.000***	***0***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.819,56	100.000	320.000	2.000.000	1.365.830	560.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.865,11	25.740	8.480	12.000	12.000	32.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***265.684,67***	***125.740***	***328.480***	***2.012.000***	***1.377.830***	***592.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-255.684,67**	**-125.740**	**-328.480**	**-1.512.000**	**-456.830**	**-592.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.293.097,11**	**-1.218.260**	**-1.334.187**	**-2.502.297**	**-1.452.137**	**-1.588.557**

Teilfinanzhaushalt 2016 21.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.3**	Abendgymnasium
Produkt	**21.7.3.01**	Abendgymnasium

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	7.020,76	4.310	6.410	4.710	4.880	5.050
	+	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	0,85	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.021,61***	***4.310***	***6.410***	***4.710***	***4.880***	***5.050***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.021,61**	**-4.310**	**-6.410**	**-4.710**	**-4.880**	**-5.050**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 21.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.3**	Abendgymnasium
Produkt	**21.7.3.01**	Abendgymnasium

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.021,61**	**-4.310**	**-6.410**	**-4.710**	**-4.880**	**-5.050**

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.520,33	5.424	5.424	5.424	5.424	5.424
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396,09	30	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.371,06	24.430	13.020	13.020	13.020	13.020
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.287,48***	***29.884***	***18.484***	***18.484***	***18.484***	***18.484***
03		anteilige Personalauszahlungen	37.575,59	37.280	39.830	40.650	42.080	43.480
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.429,96	296.074	273.492	273.492	273.492	273.492
	+	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	20.757,80	33.175	23.885	23.885	23.885	23.885
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***327.763,35***	***366.529***	***337.207***	***338.027***	***339.457***	***340.857***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-279.475,87**	**-336.645**	**-318.723**	**-319.543**	**-320.973**	**-322.373**
06		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***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.160,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.995,67	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***	***10.155,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.155,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-289.631,54**	**-336.645**	**-318.723**	**-319.543**	**-320.973**	**-322.373**

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	10,00	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.289,16	6.910	8.800	8.800	8.800	8.800
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.299,16***	***6.970***	***8.860***	***8.860***	***8.860***	***8.860***
03		anteilige Personalauszahlungen	24.559,87	35.140	36.180	37.640	38.960	40.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.326,36	295.487	312.833	312.833	312.833	312.833
	+	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	11.992,79	9.016	14.261	14.261	14.261	14.261
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***319.879,02***	***339.643***	***363.274***	***364.734***	***366.054***	***367.344***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-303.579,86**	**-332.673**	**-354.414**	**-355.874**	**-357.194**	**-358.484**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	560.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***560.000***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	1.510.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451,01	5.940	3.310	4.250	4.250	4.250
	+	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***	***451,01***	***5.940***	***3.310***	***4.250***	***94.250***	***1.514.250***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-451,01**	**-5.940**	**-3.310**	**-4.250**	**-94.250**	**-954.250**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-304.030,87**	**-338.613**	**-357.724**	**-360.124**	**-451.444**	**-1.312.734**

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.839,06	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	+	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	144,92	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,99	5.210	6.800	6.800	6.800	6.800
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.132,97***	***11.090***	***12.680***	***12.680***	***12.680***	***12.680***
03		anteilige Personalauszahlungen	35.520,72	35.660	37.380	38.900	40.270	41.610
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.642,72	237.063	253.364	252.914	253.364	252.914
	+	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	1.646,26	7.460	10.188	10.188	10.188	10.188
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***259.809,70***	***280.183***	***300.932***	***302.002***	***303.822***	***304.712***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-248.676,73**	**-269.093**	**-288.252**	**-289.322**	**-291.142**	**-292.032**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	640.000	1.200.000	352.164
		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***	***640.000***	***1.200.000***	***352.164***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.910	116.115	1.600.000	3.000.000	884.090
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.420,00	1.980	170	650	650	650
	+	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***	***2.420,00***	***317.890***	***116.285***	***1.600.650***	***3.000.650***	***884.740***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.420,00**	**-317.890**	**-116.285**	**-960.650**	**-1.800.650**	**-532.576**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-251.096,73**	**-586.983**	**-404.537**	**-1.249.972**	**-2.091.792**	**-824.608**

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.736,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	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	10.434,84	3.810	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.171,50***	***9.110***	***5.300***	***5.300***	***5.300***	***5.300***
03		anteilige Personalauszahlungen	46.041,82	47.210	48.830	29.420	30.460	31.470
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.059,93	210.987	172.941	172.941	172.941	172.941
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,46	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.317,68	8.926	3.450	3.450	3.450	3.450
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.171,89***	***267.123***	***225.221***	***205.811***	***206.851***	***207.861***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-225.000,39**	**-258.013**	**-219.921**	**-200.511**	**-201.551**	**-202.561**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.885,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	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***	***1.885,00***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***601.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.885,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-601.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-226.885,39**	**-258.013**	**-221.421**	**-202.011**	**-203.051**	**-804.061**

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Krankenhausschule
Produkt	**22.1.8.01**	Krankenhausschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	345,00	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***345,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	22.635,77	22.500	24.680	25.690	26.590	27.480
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,63	5.019	4.619	4.619	4.619	4.619
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,60	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.207,74	5.650	5.066	5.066	5.066	5.066
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.139,74***	***33.169***	***34.365***	***35.375***	***36.275***	***37.165***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.794,74**	**-33.169**	**-34.365**	**-35.375**	**-36.275**	**-37.165**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 22.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Krankenhausschule
Produkt	**22.1.8.01**	Krankenhausschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.723,60	1.780	2.220	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.723,60***	***1.780***	***2.220***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.723,60**	**-1.780**	**-2.220**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-38.518,34**	**-34.949**	**-36.585**	**-37.175**	**-38.075**	**-38.965**

Teilfinanzhaushalt 2016 24.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.0**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.0.01**	Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.234,50	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	271,35	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,40	20	20	20	20	20
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,11	10	10	10	10	10
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.278,36***	***66.370***	***66.370***	***66.370***	***66.370***	***66.370***
03		anteilige Personalauszahlungen	105.257,11	106.590	109.620	114.010	117.140	111.990
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.673,94	830.818	858.625	856.825	856.825	856.825
	+	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	393.707,02	345.480	389.230	402.600	415.750	415.750
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.305.638,07***	***1.282.888***	***1.357.475***	***1.373.435***	***1.389.715***	***1.384.565***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.233.359,71**	**-1.216.518**	**-1.291.105**	**-1.307.065**	**-1.323.345**	**-1.318.195**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.703,17	26.650	26.650	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***	***5.703,17***	***26.650***	***26.650***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	5.493,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 24.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.0**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.0.01**	Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.042,82	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.456,02	115.491	141.650	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***200.991,88***	***115.491***	***141.650***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-195.288,71**	**-88.841**	**-115.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.428.648,42**	**-1.305.359**	**-1.406.105**	**-1.357.065**	**-1.373.345**	**-1.368.195**

Teilfinanzhaushalt 2016 25.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.01**	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.973,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.032,11***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	320.999,00	298.920	324.790	337.790	349.420	360.850
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.711,74	106.293	91.636	91.636	91.636	91.636
	+	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	6.682,83	21.083	21.427	21.427	21.427	21.427
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***385.393,57***	***426.296***	***437.853***	***450.853***	***462.483***	***473.913***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-349.361,46**	**-413.696**	**-425.253**	**-438.253**	**-449.883**	**-461.313**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 25.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.01**	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,90	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***	***1.101,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.101,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-350.463,36**	**-413.696**	**-425.253**	**-438.253**	**-449.883**	**-461.313**

Teilfinanzhaushalt 2016 25.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.02**	Ratsschulbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.660,80	2.700	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325,00	3.060	14.350	14.350	14.350	14.350
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.050,80***	***116.060***	***127.350***	***127.350***	***127.350***	***127.350***
03		anteilige Personalauszahlungen	455.227,27	445.510	398.350	414.330	428.630	442.690
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.116,94	73.624	64.878	64.878	64.878	64.878
	+	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	8.388,57	23.344	44.395	44.395	44.395	44.395
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***524.732,78***	***542.478***	***507.623***	***523.603***	***537.903***	***551.963***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-407.681,98**	**-426.418**	**-380.273**	**-396.253**	**-410.553**	**-424.613**
06		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***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	654,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 25.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.02**	Ratsschulbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.920,33	841	2.500	850	850	850
	+	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***	***7.574,83***	***841***	***2.500***	***850***	***850***	***850***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.574,83**	**-841**	**-2.500**	**-850**	**-850**	**-850**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-415.256,81**	**-427.259**	**-382.773**	**-397.103**	**-411.403**	**-425.463**

Teilfinanzhaushalt 2016 25.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.03**	Robert-Schumann-Haus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	169.000,00	165.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.864,45	10.500	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,71	5.550	22.050	34.050	34.050	34.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.233,59	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***198.474,75***	***181.050***	***335.050***	***347.050***	***347.050***	***347.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	396.425,67	373.880	403.490	419.880	434.600	449.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.547,04	118.674	174.503	121.503	121.503	121.503
	+	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	3.070,57	15.525	15.075	15.075	15.075	15.075
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***512.043,28***	***508.079***	***593.068***	***556.458***	***571.178***	***585.578***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-313.568,53**	**-327.029**	**-258.018**	**-209.408**	**-224.128**	**-238.528**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.637,83	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***	***3.637,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 25.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.03**	Robert-Schumann-Haus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.530,41	4.950	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
	+	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***	***4.530,41***	***4.950***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-892,58**	**-4.950**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-314.461,11**	**-331.979**	**-263.018**	**-214.408**	**-229.128**	**-243.528**

Teilfinanzhaushalt 2016 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.01**	Städtische Museen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	676.000,00	613.000	595.000	610.000	595.000	610.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.937,00	10.500	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.733,46	81.810	99.310	117.310	117.310	117.310
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.474,68	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***807.145,14***	***710.910***	***699.710***	***732.710***	***717.710***	***732.710***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.269.226,68	1.321.370	1.337.430	1.391.540	1.440.120	1.487.710
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.153,85	832.150	1.160.190	830.190	785.190	830.190
	+	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	22.000,63	99.820	195.518	91.018	91.018	91.018
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.189.381,16***	***2.253.340***	***2.693.138***	***2.312.748***	***2.316.328***	***2.408.918***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.382.236,02**	**-1.542.430**	**-1.993.428**	**-1.580.038**	**-1.598.618**	**-1.676.208**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.604,81	389.220	50.000	50.000	50.000	50.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***153.604,81***	***389.220***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.01**	Städtische Museen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.644,93	339.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.477,68	88.145	82.680	82.680	82.680	82.680
	+	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***	***479.122,61***	***427.145***	***82.680***	***82.680***	***82.680***	***82.680***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-325.517,80**	**-37.925**	**-32.680**	**-32.680**	**-32.680**	**-32.680**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.707.753,82**	**-1.580.355**	**-2.026.108**	**-1.612.718**	**-1.631.298**	**-1.708.888**

Teilfinanzhaushalt 2016 25.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.02**	August Horch Museum Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.520,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***244.520,00***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-244.520,00**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 25.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.02**	August Horch Museum Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-244.520,00**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**

Teilfinanzhaushalt 2016 26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	129.906,04	80.690	87.190	66.800	66.800	107.590
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.906,04***	***80.690***	***87.190***	***66.800***	***66.800***	***107.590***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811,40	28.215	23.990	23.990	23.990	23.990
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.506.659,33	5.022.270	5.648.930	5.440.400	4.962.000	4.962.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.512.470,73***	***5.050.485***	***5.672.920***	***5.464.390***	***4.985.990***	***4.985.990***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.382.564,69**	**-4.969.795**	**-5.585.730**	**-5.397.590**	**-4.919.190**	**-4.878.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	2.500.000	3.000.000	1.942.800
		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***	***700.000***	***2.500.000***	***3.000.000***	***1.942.800***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.580,11	870.000	1.200.000	6.700.000	5.230.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***94.580,11***	***870.000***	***1.256.000***	***6.756.000***	***5.286.000***	***56.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-94.580,11**	**-870.000**	**-556.000**	**-4.256.000**	**-2.286.000**	**1.886.800**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.477.144,80**	**-5.839.795**	**-6.141.730**	**-9.653.590**	**-7.205.190**	**-2.991.600**

Teilfinanzhaushalt 2016 26.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.2.0**	Musikpflege
Produkt	**26.2.0.01**	Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.150,00	29.000	105.000	27.000	27.000	27.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.267,50	6.000	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	300	26.500	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.424,50***	***35.300***	***131.500***	***33.300***	***33.300***	***33.300***
03		anteilige Personalauszahlungen	166.781,46	159.050	161.240	167.780	173.660	179.420
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.483,07	83.837	278.350	73.837	46.224	73.837
	+	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	3.596,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***221.860,72***	***246.887***	***443.590***	***245.617***	***223.884***	***257.257***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-195.436,22**	**-211.587**	**-312.090**	**-212.317**	**-190.584**	**-223.957**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 26.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.2.0**	Musikpflege
Produkt	**26.2.0.01**	Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-195.436,22**	**-211.587**	**-312.090**	**-212.317**	**-190.584**	**-223.957**

Teilfinanzhaushalt 2016 26.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.3.0**	Musikschulen
Produkt	**26.3.0.01**	Robert-Schumann-Konservatorium

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.809,69	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	10.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.015,69***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040,35	4.703	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.030,00	1.289.128	1.415.000	1.461.000	1.508.000	1.546.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.217.070,35***	***1.293.831***	***1.419.000***	***1.465.000***	***1.512.000***	***1.550.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.191.054,66**	**-1.269.831**	**-1.395.000**	**-1.441.000**	**-1.488.000**	**-1.526.000**
06		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***
07	+	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	1.907,29	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 26.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.3.0**	Musikschulen
Produkt	**26.3.0.01**	Robert-Schumann-Konservatorium

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.654,47	500.000	500.000	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	2.935,00	0	25.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***270.496,76***	***500.000***	***525.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-270.496,76**	**-500.000**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.461.551,42**	**-1.769.831**	**-1.920.000**	**-1.441.000**	**-1.488.000**	**-1.526.000**

Teilfinanzhaushalt 2016 27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.2.0**	Bibliotheken
Produkt	**27.2.0.01**	Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250.000,00	250.000	290.000	250.000	250.000	250.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.111,19	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	48.550	48.550	48.550	48.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.017,24	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***303.128,43***	***250.050***	***338.550***	***298.550***	***298.550***	***298.550***
03		anteilige Personalauszahlungen	610.226,02	572.910	587.210	610.940	632.230	629.740
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.363,76	440.791	340.565	330.624	330.624	330.624
	+	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	42.761,48	21.564	13.614	13.614	13.614	13.614
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***972.351,26***	***1.035.265***	***941.389***	***955.178***	***976.468***	***973.978***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-669.222,83**	**-785.215**	**-602.839**	**-656.628**	**-677.918**	**-675.428**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.2.0**	Bibliotheken
Produkt	**27.2.0.01**	Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-669.222,83**	**-785.215**	**-602.839**	**-656.628**	**-677.918**	**-675.428**

Teilfinanzhaushalt 2016 28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.01**	Kulturmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.000,00	5.500	6.000	6.000	36.000	6.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.008,58	23.100	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.797,91	1.150	27.400	27.400	27.400	27.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922,38	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***108.728,87***	***29.750***	***33.400***	***33.400***	***63.400***	***33.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	268.376,28	245.120	225.620	234.750	242.960	250.990
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.044,34	268.520	393.842	223.842	260.617	223.842
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.830,89	1.050.165	1.105.565	1.105.565	1.105.565	1.105.565
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.915,11	87.215	50.510	50.510	50.510	50.510
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.718.166,62***	***1.651.020***	***1.775.537***	***1.614.667***	***1.659.652***	***1.630.907***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.609.437,75**	**-1.621.270**	**-1.742.137**	**-1.581.267**	**-1.596.252**	**-1.597.507**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	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***	***3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.525,81	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.01**	Kulturmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.695,46	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	549,00	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	3.500	10.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***121.770,27***	***3.500***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-118.770,27**	**-3.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.728.208,02**	**-1.624.770**	**-1.752.137**	**-1.581.267**	**-1.596.252**	**-1.597.507**

Teilfinanzhaushalt 2016 28.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.02**	BgA "Zwickauer Stadtfest"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	155.237,39	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	84.407,90	82.500	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.874,82	47.950	82.500	82.500	82.500	82.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,56	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.989,01	39.950	39.950	39.950	39.950	39.950
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***307.251,68***	***319.200***	***271.250***	***271.250***	***271.250***	***271.250***
03		anteilige Personalauszahlungen	76.607,04	73.210	75.690	78.770	81.530	84.230
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.102,39	215.295	213.500	213.500	213.500	213.500
	+	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	98.794,85	111.834	61.230	61.230	61.230	61.230
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***388.504,28***	***400.339***	***350.420***	***353.500***	***356.260***	***358.960***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-81.252,60**	**-81.139**	**-79.170**	**-82.250**	**-85.010**	**-87.710**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 28.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.02**	BgA "Zwickauer Stadtfest"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-81.252,60**	**-81.139**	**-79.170**	**-82.250**	**-85.010**	**-87.710**

Teilfinanzhaushalt 2016 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.5.4**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt	**31.5.4.01**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	86,11	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.964,00	21.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.077,86	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.851,55	3.060	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.979,52***	***46.170***	***41.210***	***41.210***	***41.210***	***41.210***
03		anteilige Personalauszahlungen	243.705,83	244.980	225.340	234.480	242.460	248.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.770,49	109.573	108.227	108.227	108.227	108.227
	+	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	800,44	5.020	1.780	1.780	1.780	1.780
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***383.276,76***	***359.573***	***335.347***	***344.487***	***352.467***	***358.107***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-304.297,24**	**-313.403**	**-294.137**	**-303.277**	**-311.257**	**-316.897**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.5.4**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt	**31.5.4.01**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	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***	***60.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-304.297,24**	**-313.403**	**-294.137**	**-363.277**	**-311.257**	**-316.897**

Teilfinanzhaushalt 2016 33.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**33.1.6**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**33.1.6.01**	Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.030	88.030	98.740	98.740
	+	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	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.870,73***	***1.110***	***89.140***	***89.140***	***99.850***	***99.850***
03		anteilige Personalauszahlungen	36.436,98	33.390	34.590	35.990	37.020	35.860
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,64	100	91.800	91.800	103.700	103.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.995,36	181.380	148.650	148.650	148.650	148.650
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,70	750	750	750	750	750
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229.761,68***	***215.620***	***275.790***	***277.190***	***290.120***	***288.960***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-224.890,95**	**-214.510**	**-186.650**	**-188.050**	**-190.270**	**-189.110**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 33.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**33.1.6**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**33.1.6.01**	Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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	10.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-234.890,95**	**-214.510**	**-186.650**	**-188.050**	**-190.270**	**-189.110**

Teilfinanzhaushalt 2016 35.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.5**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	**35.1.5.01**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen 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	300	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,60	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***342,60***	***400***	***300***	***300***	***300***	***300***
03	anteilige Personalauszahlungen	391.935,64	365.110	402.330	418.660	433.090	445.050
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005,36	35.386	29.086	29.086	29.086	29.086
+	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	5.921,26	10.554	10.254	10.254	10.254	10.254
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***420.862,26***	***411.050***	***441.670***	***458.000***	***472.430***	***484.390***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-420.519,66**	**-410.650**	**-441.370**	**-457.700**	**-472.130**	**-484.090**
06	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***
07 +	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 35.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.5**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	**35.1.5.01**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-420.519,66**	**-410.650**	**-441.370**	**-457.700**	**-472.130**	**-484.090**

Teilfinanzhaushalt 2016 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	10	10	10	10	10
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	610	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***600,00***	***630***	***30***	***30***	***30***	***30***
03		anteilige Personalauszahlungen	82.324,32	80.850	83.990	87.390	90.230	90.810
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407,82	4.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.643,06	683.000	742.000	622.000	622.000	622.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,05	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***938.466,25***	***771.760***	***834.900***	***718.300***	***721.140***	***721.720***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-937.866,25**	**-771.130**	**-834.870**	**-718.270**	**-721.110**	**-721.690**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-937.866,25**	**-771.130**	**-834.870**	**-718.270**	**-721.110**	**-721.690**

Teilfinanzhaushalt 2016 36.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.1**	Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt	**36.3.1.01**	Kommunale Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10***	***10***	***10***	***10***
03		anteilige Personalauszahlungen	80.358,67	244.890	267.830	278.710	288.480	298.040
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	+	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.358,67***	***264.890***	***285.030***	***295.910***	***305.680***	***315.240***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-80.358,67**	**-264.890**	**-285.020**	**-295.900**	**-305.670**	**-315.230**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 36.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.1**	Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt	**36.3.1.01**	Kommunale Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	2.500	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***	***5.000***	***0***	***2.500***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-80.358,67**	**-269.890**	**-285.020**	**-298.400**	**-305.670**	**-315.230**

Teilfinanzhaushalt 2016 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.016.107,37	3.372.030	3.335.609	3.619.000	3.760.400	3.760.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	60.414,98	76.070	74.400	74.400	74.400	74.400
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.677.501,67	1.929.110	1.882.730	2.162.400	2.162.400	2.162.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.252,22	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.224,16	831.600	828.300	884.710	884.710	884.710
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.684.500,40***	***6.210.210***	***6.125.439***	***6.744.910***	***6.886.310***	***6.886.310***
03		anteilige Personalauszahlungen	9.184.077,95	9.204.180	9.883.367	10.471.610	10.820.270	11.063.670
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.974,03	3.404.160	2.919.999	3.014.974	3.014.974	3.014.974
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.177,02	78.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.862,61	473.210	557.949	562.910	562.910	562.910
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.972.091,61***	***13.159.850***	***13.471.315***	***14.159.494***	***14.508.154***	***14.751.554***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.287.591,21**	**-6.949.640**	**-7.345.876**	**-7.414.584**	**-7.621.844**	**-7.865.244**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.250,00	403.425	744.583	0	395.070	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***	***173.250,00***	***403.425***	***744.583***	***0***	***395.070***	***0***
07	+	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	6.085,22	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.053,51	2.115.000	1.498.000	70.000	780.000	270.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.281,09	143.270	150.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***774.419,82***	***2.258.270***	***1.648.000***	***120.000***	***830.000***	***320.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-601.169,82**	**-1.854.845**	**-903.417**	**-120.000**	**-434.930**	**-320.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.888.761,03**	**-8.804.485**	**-8.249.293**	**-7.534.584**	**-8.056.774**	**-8.185.244**

Teilfinanzhaushalt 2016 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.02**	Kindertagespflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.122,88	67.400	76.000	79.500	82.600	82.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	62.904,90	73.950	70.000	75.000	75.000	75.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,60	10.080	11.800	12.500	12.500	12.500
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.428,38***	***151.440***	***157.810***	***167.010***	***170.110***	***170.110***
03		anteilige Personalauszahlungen	30.503,04	26.380	27.030	28.120	28.380	25.880
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,77	90	90	90	90	90
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.443,32	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.798,63	11.800	20.800	20.800	20.800	20.800
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***242.765,76***	***273.270***	***282.920***	***284.010***	***284.270***	***281.770***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-109.337,38**	**-121.830**	**-125.110**	**-117.000**	**-114.160**	**-111.660**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		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***	***0,00***	***2.000***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.02**	Kindertagespflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***5.400***	***5.400***	***5.400***	***5.400***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-109.337,38**	**-122.830**	**-126.910**	**-118.800**	**-115.960**	**-113.460**

Teilfinanzhaushalt 2016 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.323.871,35	6.003.210	6.467.671	6.632.200	6.892.500	6.892.500
	+	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	0,00	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.140,62	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.680.011,97***	***6.326.520***	***6.790.981***	***6.955.510***	***7.215.810***	***7.215.810***
03		anteilige Personalauszahlungen	45.741,09	42.580	41.080	42.710	43.950	42.990
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408,53	230	230	230	230	230
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.435.097,92	16.350.090	17.195.619	17.219.160	17.479.460	17.479.460
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.481.330,06***	***16.394.200***	***17.238.229***	***17.263.400***	***17.524.940***	***17.523.980***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.801.318,09**	**-10.067.680**	**-10.447.248**	**-10.307.890**	**-10.309.130**	**-10.308.170**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***15.000,00***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-9.816.318,09**	**-10.082.680**	**-10.462.248**	**-10.322.890**	**-10.324.130**	**-10.323.170**

Teilfinanzhaushalt 2016 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.468,82	52.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.261,93	10.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.905,95	16.060	14.060	14.060	14.060	14.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.969,69	15.450	18.600	18.600	18.600	18.600
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.606,39***	***94.110***	***95.060***	***95.060***	***95.060***	***95.060***
03		anteilige Personalauszahlungen	852.695,29	919.340	882.130	917.890	949.460	974.870
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.149,28	438.932	386.355	386.355	393.355	386.355
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.024,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.484,41	101.600	108.924	108.924	108.924	108.924
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.318.353,02***	***1.469.872***	***1.387.409***	***1.423.169***	***1.461.739***	***1.480.149***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.199.746,63**	**-1.375.762**	**-1.292.349**	**-1.328.109**	**-1.366.679**	**-1.385.089**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.233,42	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
	+	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***	***4.233,42***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***105.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.233,42**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-105.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.203.980,05**	**-1.380.762**	**-1.297.349**	**-1.333.109**	**-1.371.679**	**-1.490.089**

Teilfinanzhaushalt 2016 36.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.973,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.973,28***	***10.010***	***10.010***	***10.010***	***10.010***	***10.010***
03		anteilige Personalauszahlungen	68.051,55	65.560	68.330	71.100	73.360	73.410
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167,18	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.561,08	863.200	813.570	848.570	848.570	848.570
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,58	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***945.850,39***	***945.450***	***898.590***	***936.360***	***938.620***	***938.670***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-932.877,11**	**-935.440**	**-888.580**	**-926.350**	**-928.610**	**-928.660**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 36.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-932.877,11**	**-935.440**	**-888.580**	**-926.350**	**-928.610**	**-928.660**

Teilfinanzhaushalt 2016 42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	500,00	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	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.829,77	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.329,77***	***4.810***	***9.010***	***9.010***	***9.010***	***9.010***
03		anteilige Personalauszahlungen	82.156,88	52.560	54.700	56.910	58.510	56.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,18	230	1.230	1.230	1.230	1.230
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.230,16	1.224.367	1.062.537	1.062.537	1.062.537	1.062.537
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.304,17	19.510	64.620	19.477	19.477	19.477
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.314.875,39***	***1.296.667***	***1.183.087***	***1.140.154***	***1.141.754***	***1.139.494***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.301.545,62**	**-1.291.857**	**-1.174.077**	**-1.131.144**	**-1.132.744**	**-1.130.484**
06		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***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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	9.670,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.670,00***	***20.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.670,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.306.215,62**	**-1.311.857**	**-1.184.077**	**-1.141.144**	**-1.142.744**	**-1.140.484**

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.01**	Sporthallen und -komplexe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	145.185,95	235.100	230.290	230.290	230.290	230.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121,14	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.984,49	720	720	720	720	720
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***156.291,58***	***239.440***	***234.630***	***234.630***	***234.630***	***234.630***
03		anteilige Personalauszahlungen	624.114,12	671.860	672.350	683.170	706.860	727.870
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.823,69	840.103	796.470	772.470	772.470	772.470
	+	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	17.912,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.512.850,06***	***1.516.163***	***1.473.020***	***1.459.840***	***1.483.530***	***1.504.540***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.356.558,48**	**-1.276.723**	**-1.238.390**	**-1.225.210**	**-1.248.900**	**-1.269.910**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.696,02	214.000	0	1.125.000	1.050.000	1.050.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***175.696,02***	***214.000***	***0***	***1.125.000***	***1.050.000***	***1.050.000***
07	+	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	11.383,81	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.01**	Sporthallen und -komplexe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.981,90	1.030.000	725.000	900.000	1.400.000	1.400.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.452,90	5.000	9.300	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***976.818,61***	***1.035.000***	***734.300***	***920.000***	***1.420.000***	***1.420.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-801.122,59**	**-821.000**	**-734.300**	**205.000**	**-370.000**	**-370.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.157.681,07**	**-2.097.723**	**-1.972.690**	**-1.020.210**	**-1.618.900**	**-1.639.910**

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.02**	Sportplätze

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	2.725,00	610	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.963,06	22.420	27.108	27.108	27.108	27.108
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.179,38	8.600	12.139	12.139	12.139	12.139
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.867,44***	***31.630***	***41.247***	***41.247***	***41.247***	***41.247***
03		anteilige Personalauszahlungen	546.441,64	597.420	599.090	616.160	637.570	656.880
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.339,08	215.680	231.780	231.780	231.780	231.780
	+	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	11.508,37	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***794.289,09***	***814.500***	***832.320***	***849.390***	***870.800***	***890.110***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-760.421,65**	**-782.870**	**-791.073**	**-808.143**	**-829.553**	**-848.863**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.02**	Sportplätze

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.362,76	148.236	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.350,90	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+	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***	***133.713,66***	***149.686***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***1.450***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-133.713,66**	**-149.686**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-894.135,31**	**-932.556**	**-792.523**	**-809.593**	**-831.003**	**-850.313**

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.03**	Sondersportanlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	922,07	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.290,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,84	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,28	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.683,19***	***20.320***	***20.720***	***20.720***	***20.720***	***20.720***
03		anteilige Personalauszahlungen	37.393,38	36.950	33.600	25.080	25.810	24.850
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.223,02	87.105	72.113	72.113	72.113	72.113
	+	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	189,59	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.805,99***	***124.055***	***105.713***	***97.193***	***97.923***	***96.963***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-79.122,80**	**-103.735**	**-84.993**	**-76.473**	**-77.203**	**-76.243**
06		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***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.963,62	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.03**	Sondersportanlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.270,23	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	29.958,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***101.192,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-101.192,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-180.314,83**	**-103.735**	**-84.993**	**-76.473**	**-77.203**	**-76.243**

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.1.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.04**	Beteiligung an der Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	323.000	867.000	867.000	867.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***323.000***	***867.000***	***867.000***	***867.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-323.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.1.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.04**	Beteiligung an der Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**0**	**-323.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.830,00	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	67.687,10	70.285	63.085	63.085	63.085	63.085
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.482,42	17.000	11.030	11.030	11.030	11.030
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.946,58	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***263.946,10***	***87.285***	***74.115***	***74.115***	***74.115***	***74.115***
03		anteilige Personalauszahlungen	5.064,90	3.660	3.580	3.710	3.510	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,99	1.330	430	430	430	430
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.000,00	1.941.000	1.820.400	1.844.000	1.868.000	1.892.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390,92	9.585	9.635	9.635	9.635	9.635
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.798.484,81***	***1.955.575***	***1.834.045***	***1.857.775***	***1.881.575***	***1.902.565***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.534.538,71**	**-1.868.290**	**-1.759.930**	**-1.783.660**	**-1.807.460**	**-1.828.450**
06		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***
07	+	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 42.4.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.403
	+	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	20.000,00	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***20.000,00***	***19.800***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***28.403***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-20.000,00**	**-19.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-28.403**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.554.538,71**	**-1.888.090**	**-1.779.930**	**-1.803.660**	**-1.827.460**	**-1.856.853**

Teilfinanzhaushalt 2016 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	119.895,25	138.690	101.520	105.650	109.360	112.990
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,73	17.400	14.790	14.790	18.000	10.000
	+	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	20.835,41	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***147.189,39***	***156.090***	***116.310***	***120.440***	***127.360***	***122.990***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-147.189,39**	**-156.090**	**-116.310**	**-120.440**	**-127.360**	**-122.990**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.393,02	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***	***99.393,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-99.393,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-246.582,41**	**-156.090**	**-116.310**	**-120.440**	**-127.360**	**-122.990**

Teilfinanzhaushalt 2016 51.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.02**	Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	21.653,33	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.653,33***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	548.148,05	555.020	527.920	540.120	558.780	577.120
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.843,35	22.518	21.090	6.290	6.290	6.290
	+	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	125.873,65	32.440	45.875	6.475	6.475	6.475
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***690.865,05***	***609.978***	***594.885***	***552.885***	***571.545***	***589.885***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-669.211,72**	**-585.928**	**-570.835**	**-528.835**	**-547.495**	**-565.835**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 51.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.02**	Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-669.211,72**	**-585.928**	**-570.835**	**-528.835**	**-547.495**	**-565.835**

Teilfinanzhaushalt 2016 51.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.06**	Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	50	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	165	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***215***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	98.125,07	95.770	103.100	107.260	110.140	111.040
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251,80	27.987	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	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	71,14	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.448,01***	***123.757***	***115.100***	***119.260***	***122.140***	***123.040***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-112.448,01**	**-123.542**	**-115.100**	**-119.260**	**-122.140**	**-123.040**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 51.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.06**	Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.796,93	392.000	25.000	12.500	12.500	12.500
	+	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***	***95.796,93***	***392.000***	***25.000***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-95.796,93**	**-392.000**	**-25.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-208.244,94**	**-515.542**	**-140.100**	**-131.760**	**-134.640**	**-135.540**

Teilfinanzhaushalt 2016 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	962.898,74	1.167.724	2.844.344	1.451.903	1.386.003	1.293.324
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.138,96	2.500	3.750	3.750	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.969,13	70.000	55.150	150	120.000	140.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.463.381,83***	***1.240.234***	***2.913.254***	***1.457.813***	***1.509.013***	***1.436.334***
03		anteilige Personalauszahlungen	415.092,31	463.640	434.280	408.500	422.810	436.810
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.255,82	459.943	816.570	505.837	549.070	661.891
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.925,62	1.395.190	2.251.345	1.115.000	948.000	755.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820,21	3.720	4.300	4.300	5.900	5.900
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.887.093,96***	***2.322.493***	***3.506.495***	***2.033.637***	***1.925.780***	***1.859.601***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-423.712,13**	**-1.082.259**	**-593.241**	**-575.824**	**-416.767**	**-423.267**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.799,31	1.241.999	1.397.637	4.117.466	2.028.000	3.019.600
		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	1.550.492,80	2.700.000	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***	***3.037.292,11***	***3.941.999***	***1.397.637***	***4.117.466***	***2.028.000***	***3.019.600***
07	+	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	278.300	848.904	2.657.566	2.535.000	3.774.500
	+	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	2.461.797,39	1.755.499	1.119.152	2.514.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.461.797,39***	***2.033.799***	***1.968.056***	***5.171.566***	***2.535.000***	***3.774.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**575.494,72**	**1.908.200**	**-570.419**	**-1.054.100**	**-507.000**	**-754.900**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**151.782,59**	**825.941**	**-1.163.660**	**-1.629.924**	**-923.767**	**-1.178.167**

Teilfinanzhaushalt 2016 51.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.2.0**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.2.0.01**	Vermessung/Kartographie/Geoinformation

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	597,04	400	350	350	350	350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***597,04***	***500***	***400***	***400***	***400***	***400***
03		anteilige Personalauszahlungen	404.966,05	412.240	410.050	423.320	438.150	452.660
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.770,72	67.760	42.552	42.552	42.552	42.552
	+	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	25.211,21	12.131	29.025	29.025	29.025	29.025
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***486.947,98***	***492.131***	***481.627***	***494.897***	***509.727***	***524.237***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-486.350,94**	**-491.631**	**-481.227**	**-494.497**	**-509.327**	**-523.837**
06		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***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 51.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.2.0**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.2.0.01**	Vermessung/Kartographie/Geoinformation

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	511,46	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.486,46***	***1.000***	***1.000***	***37.000***	***1.000***	***1.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.486,46**	**-1.000**	**-1.000**	**-37.000**	**-1.000**	**-1.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-489.837,40**	**-492.631**	**-482.227**	**-531.497**	**-510.327**	**-524.837**

Teilfinanzhaushalt 2016 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.0.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	460.170,06	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***460.170,06***	***470.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***
03		anteilige Personalauszahlungen	914.452,22	934.990	953.950	992.470	1.027.010	1.055.260
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.266,70	297.790	254.800	254.800	254.800	254.800
	+	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	20.310,91	27.357	24.405	24.405	24.405	24.405
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.092.029,83***	***1.260.137***	***1.233.155***	***1.271.675***	***1.306.215***	***1.334.465***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-631.859,77**	**-790.077**	**-713.095**	**-751.615**	**-786.155**	**-814.405**
06		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***
07	+	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.0.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	535,50	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***	***535,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-535,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-632.395,27**	**-790.077**	**-713.095**	**-751.615**	**-786.155**	**-814.405**

Teilfinanzhaushalt 2016 52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	**52.2.0**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.2.0.02**	Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	370,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,35	410	410	410	410	410
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***499,35***	***710***	***710***	***710***	***710***	***710***
03		anteilige Personalauszahlungen	92.208,66	91.170	95.170	99.030	102.270	103.270
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,71	130	90	90	90	90
	+	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	357,64	1.761	10.733	1.733	1.733	1.733
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.677,01***	***93.061***	***105.993***	***100.853***	***104.093***	***105.093***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-92.177,66**	**-92.351**	**-105.283**	**-100.143**	**-103.383**	**-104.383**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	**52.2.0**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.2.0.02**	Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-92.177,66**	**-92.351**	**-105.283**	**-100.143**	**-103.383**	**-104.383**

Teilfinanzhaushalt 2016 52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.3.0**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.3.0.01**	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	508,00	508	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.820,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	15	15	15	15
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.328,92***	***6.023***	***5.515***	***5.515***	***5.515***	***5.515***
03		anteilige Personalauszahlungen	240.032,23	245.000	262.350	273.000	282.570	291.930
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538,62	1.950	1.910	1.910	1.910	1.910
	+	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	7.754,47	10.988	9.383	9.383	9.383	9.383
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***248.325,32***	***257.938***	***273.643***	***284.293***	***293.863***	***303.223***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-242.996,40**	**-251.915**	**-268.128**	**-278.778**	**-288.348**	**-297.708**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.3.0**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.3.0.01**	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	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***	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-244.996,40**	**-251.915**	**-268.128**	**-278.778**	**-288.348**	**-297.708**

Teilfinanzhaushalt 2016 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.1.0**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.1.0.01**	Konzessionsabgabe Strom

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.145,48	2.905.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.034.145,48***	***2.905.000***	***2.840.000***	***2.840.000***	***2.840.000***	***2.840.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.034.145,48**	**2.905.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.1.0**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.1.0.01**	Konzessionsabgabe Strom

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**3.034.145,48**	**2.905.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**

Teilfinanzhaushalt 2016 53.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.2.0**	Gasversorgung
Produkt	**53.2.0.01**	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.123,46	340.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***333.123,46***	***340.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**333.123,46**	**340.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 53.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.2.0**	Gasversorgung
Produkt	**53.2.0.01**	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**333.123,46**	**340.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**

Teilfinanzhaushalt 2016 53.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärme
Produktuntergruppe	**53.4.0**	Fernwärme
Produkt	**53.4.0.01**	Gestattungsentgelt Fernwärme

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.000,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 53.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärme
Produktuntergruppe	**53.4.0**	Fernwärme
Produkt	**53.4.0.01**	Gestattungsentgelt Fernwärme

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	927.662,91	743.299	743.299	743.299	743.299	743.299
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.333,00	370	750	750	750	750
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.572,37	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.182,33	58.350	73.500	73.500	73.500	73.500
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-110,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.060.640,61***	***852.519***	***867.549***	***867.549***	***867.549***	***867.549***
03		anteilige Personalauszahlungen	580.191,82	597.490	572.260	594.210	610.420	579.280
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553.947,77	3.329.727	3.463.529	3.108.529	3.108.529	3.108.529
	+	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	1.963,49	4.699	1.900	1.900	1.900	1.900
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.136.103,08***	***3.931.916***	***4.037.689***	***3.704.639***	***3.720.849***	***3.689.709***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.075.462,47**	**-3.079.397**	**-3.170.140**	**-2.837.090**	**-2.853.300**	**-2.822.160**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.094.559,00	836.484	2.600.600	1.078.700	370.000	633.520
		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	220,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.094.779,00***	***836.484***	***2.600.600***	***1.078.700***	***370.000***	***633.520***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.348.823,26	6.721.681	4.190.000	3.389.000	1.020.000	1.740.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.638,00	175.000	145.370	175.000	175.000	175.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.451.461,26***	***6.896.681***	***4.335.370***	***3.564.000***	***1.195.000***	***1.915.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.356.682,26**	**-6.060.197**	**-1.734.770**	**-2.485.300**	**-825.000**	**-1.281.480**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.432.144,73**	**-9.139.594**	**-4.904.910**	**-5.322.390**	**-3.678.300**	**-4.103.640**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen 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	197,55	5.270	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,24	3.250	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***830,79***	***8.520***	***400***	***400***	***400***	***400***
03	anteilige Personalauszahlungen	147.220,99	169.820	191.050	198.000	203.220	207.790
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.245,63	126.576	122.103	122.103	122.103	122.103
+	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	21,49	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301.488,11***	***296.396***	***313.153***	***320.103***	***325.323***	***329.893***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-300.657,32**	**-287.876**	**-312.753**	**-319.703**	**-324.923**	**-329.493**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.208,00	53.333	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***	***116.208,00***	***53.333***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 54.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.432,63	80.000	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***	***94.432,63***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**21.775,37**	**-26.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-278.881,95**	**-314.543**	**-312.753**	**-319.703**	**-324.923**	**-329.493**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	251.739,33	218.395	218.395	218.395	218.395	218.395
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150,00	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.791,30	12.180	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,52	5.850	250	250	250	250
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***259.651,15***	***236.525***	***226.745***	***226.745***	***226.745***	***226.745***
03		anteilige Personalauszahlungen	272.240,70	277.530	276.910	287.130	294.550	299.990
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.778,46	348.902	354.677	354.677	354.677	354.677
	+	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	118,54	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***737.137,70***	***626.432***	***631.587***	***641.807***	***649.227***	***654.667***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-477.486,55**	**-389.907**	**-404.842**	**-415.062**	**-422.482**	**-427.922**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.081,00	60.000	361.000	0	540.000	125.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***464.081,00***	***60.000***	***361.000***	***0***	***540.000***	***125.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 54.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.678,10	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.058,49	175.000	316.130	55.000	1.155.000	305.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.614,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***851.350,59***	***175.000***	***316.130***	***55.000***	***1.155.000***	***305.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-387.269,59**	**-115.000**	**44.870**	**-55.000**	**-615.000**	**-180.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-864.756,14**	**-504.907**	**-359.972**	**-470.062**	**-1.037.482**	**-607.922**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.099,08	54.599	54.599	54.599	54.599	54.599
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	127,00	100	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.788,14	9.245	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	2.600	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.074,22***	***66.544***	***62.599***	***62.599***	***62.599***	***62.599***
03		anteilige Personalauszahlungen	192.667,14	197.210	192.100	198.870	203.240	207.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.081,23	171.879	182.165	182.165	182.165	182.165
	+	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	53,93	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***406.802,30***	***369.089***	***374.265***	***381.035***	***385.405***	***389.965***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-337.728,08**	**-302.545**	**-311.666**	**-318.436**	**-322.806**	**-327.366**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	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***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 54.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.259,39	118.000	72.500	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***61.259,39***	***118.000***	***72.500***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-61.259,39**	**-73.000**	**-72.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-398.987,47**	**-375.545**	**-384.166**	**-343.436**	**-347.806**	**-352.366**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	385.144,05	354.892	354.892	354.892	354.892	354.892
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	530,62	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.063,93	25.553	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,82	8.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***417.131,42***	***388.995***	***381.492***	***381.492***	***381.492***	***381.492***
03		anteilige Personalauszahlungen	296.042,57	301.790	302.360	313.630	322.840	329.220
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.470,01	610.146	619.192	619.192	619.192	619.192
	+	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	1.333,01	1.473	1.445	1.445	1.445	1.445
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***902.845,59***	***913.409***	***922.997***	***934.267***	***943.477***	***949.857***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-485.714,17**	**-524.414**	**-541.505**	**-552.775**	**-561.985**	**-568.365**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.943,00	1.819.945	2.231.000	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***	***548.943,00***	***1.819.945***	***2.231.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 54.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.328,44	2.555.796	521.089	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	3.103,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***946.431,44***	***2.555.796***	***521.089***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-397.488,44**	**-735.851**	**1.709.911**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-883.202,61**	**-1.260.265**	**1.168.406**	**-552.775**	**-561.985**	**-568.365**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.1**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.1.01**	Straßenreinigung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	203.722,75	256.900	295.300	295.300	295.300	295.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.033,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***212.755,81***	***260.200***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	159.988,48	161.520	198.470	206.510	213.730	220.790
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.259,46	594.832	653.702	653.702	653.702	653.702
	+	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	4.892,24	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***435.140,18***	***763.406***	***859.226***	***867.266***	***874.486***	***881.546***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-222.384,37**	**-503.206**	**-560.626**	**-568.666**	**-575.886**	**-582.946**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.1**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.1.01**	Straßenreinigung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-222.384,37**	**-503.206**	**-560.626**	**-568.666**	**-575.886**	**-582.946**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.2**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt	**54.5.2.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	24.415,04	25.130	24.410	24.420	25.120	25.960
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.502,67	130.999	128.510	128.510	128.510	128.510
	+	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	10,32	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.928,03***	***156.129***	***152.920***	***152.930***	***153.630***	***154.470***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.928,03**	**-156.129**	**-152.920**	**-152.930**	**-153.630**	**-154.470**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.2**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt	**54.5.2.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-61.928,03**	**-156.129**	**-152.920**	**-152.930**	**-153.630**	**-154.470**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.3**	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	**54.5.3.01**	Winterdienst an Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	20.354,48	20.940	20.010	19.840	20.380	21.060
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759,29	27.103	26.588	26.588	26.588	26.588
	+	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	5,93	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.119,70***	***48.043***	***46.598***	***46.428***	***46.968***	***47.648***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.119,70**	**-48.043**	**-46.598**	**-46.428**	**-46.968**	**-47.648**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.3**	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	**54.5.3.01**	Winterdienst an Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-28.119,70**	**-48.043**	**-46.598**	**-46.428**	**-46.968**	**-47.648**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.4**	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	**54.5.4.01**	Winterdienst an Staatsstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	20.354,48	20.940	20.010	19.840	20.380	21.060
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,74	13.552	13.294	13.294	13.294	13.294
	+	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	5,93	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.240,15***	***34.492***	***33.304***	***33.134***	***33.674***	***34.354***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.240,15**	**-34.492**	**-33.304**	**-33.134**	**-33.674**	**-34.354**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.4**	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	**54.5.4.01**	Winterdienst an Staatsstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-24.240,15**	**-34.492**	**-33.304**	**-33.134**	**-33.674**	**-34.354**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.5**	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	**54.5.5.01**	Winterdienst an Bundesstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	20.354,48	20.940	20.010	19.840	20.380	21.060
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759,29	27.103	26.588	26.588	26.588	26.588
	+	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	5,93	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.119,70***	***48.043***	***46.598***	***46.428***	***46.968***	***47.648***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.119,70**	**-48.043**	**-46.598**	**-46.428**	**-46.968**	**-47.648**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 54.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.5**	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	**54.5.5.01**	Winterdienst an Bundesstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-28.119,70**	**-48.043**	**-46.598**	**-46.428**	**-46.968**	**-47.648**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.6.0**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.6.0.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.513,83	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.513,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	17.494,54	17.290	16.330	16.800	17.210	16.430
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.628,81	12.074	5.800	5.800	5.800	5.800
	+	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	3,19	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***328.126,54***	***29.364***	***22.130***	***22.600***	***23.010***	***22.230***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-238.612,71**	**-29.364**	**-22.130**	**-22.600**	**-23.010**	**-22.230**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.6.0**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.6.0.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-238.612,71**	**-29.364**	**-22.130**	**-22.600**	**-23.010**	**-22.230**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.000.000,00***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.100,00	113.850	112.390	98.180	98.180	98.180
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.100,00***	***113.850***	***112.390***	***98.180***	***98.180***	***98.180***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.885.900,00**	**1.886.150**	**1.887.610**	**1.901.820**	**1.901.820**	**1.901.820**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 54.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**1.885.900,00**	**1.886.150**	**1.887.610**	**1.901.820**	**1.901.820**	**1.901.820**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.7.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.02**	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	983.388,44	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	+	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	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***983.388,44***	***1.030.000***	***1.080.000***	***1.080.000***	***1.080.000***	***1.080.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	12.962,97	13.020	13.650	14.210	14.710	15.210
	+	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	983.388,44	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,25	316.800	340.000	310.000	310.000	310.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***996.789,66***	***1.319.820***	***1.343.650***	***1.314.210***	***1.314.710***	***1.315.210***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.401,22**	**-289.820**	**-263.650**	**-234.210**	**-234.710**	**-235.210**
06		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***
07	+	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 54.7.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.02**	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-13.401,22**	**-289.820**	**-263.650**	**-234.210**	**-234.710**	**-235.210**

Teilfinanzhaushalt 2016 54.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.8.0**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.8.0.01**	BgA "Stadt- und Regionalbahn"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	24.740,57	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.612	5.500	5.500	5.500
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.740,57***	***30.500***	***37.112***	***36.000***	***36.000***	***36.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.800	27.500	27.500	27.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.612	5.500	5.500	5.500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***41.412***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.740,57**	**30.500**	**-4.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 54.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.8.0**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.8.0.01**	BgA "Stadt- und Regionalbahn"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**24.740,57**	**30.500**	**-4.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilfinanzhaushalt 2016 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.1.0**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.520,95	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.777,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	651.835,74	311.100	506.000	506.000	506.000	506.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.896,50	48.180	22.100	22.100	22.100	22.100
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,09	50	50	50	50	50
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***717.731,28***	***361.380***	***530.200***	***530.200***	***530.200***	***530.200***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.479.768,25	2.541.370	2.729.390	2.784.510	2.881.360	2.971.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.634,24	1.359.286	1.233.608	1.233.608	1.233.608	1.233.608
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.655,44	46.500	48.200	48.200	48.200	48.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.582,44	67.700	36.796	36.796	36.796	36.796
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.748.640,37***	***4.014.856***	***4.047.994***	***4.103.114***	***4.199.964***	***4.289.804***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.030.909,09**	**-3.653.476**	**-3.517.794**	**-3.572.914**	**-3.669.764**	**-3.759.604**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.528,06	66.666	288.000	170.000	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	3.957,30	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***	***413.485,36***	***66.666***	***288.000***	***170.000***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.974,72	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	11.387,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.1.0**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.466,69	154.300	539.000	630.000	25.000	105.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.659,51	201.200	31.800	83.200	31.000	31.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.144,56	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.113.632,81***	***355.500***	***570.800***	***713.200***	***56.000***	***136.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-700.147,45**	**-288.834**	**-282.800**	**-543.200**	**-56.000**	**-136.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.731.056,54**	**-3.942.310**	**-3.800.594**	**-4.116.114**	**-3.725.764**	**-3.895.604**

Teilfinanzhaushalt 2016 55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.2.0**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.0.01**	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	1.024,61	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.024,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	521.846,75	516.510	545.310	566.460	585.460	604.850
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.704,99	233.158	159.036	159.036	159.036	159.036
	+	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	18,45	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***882.570,19***	***749.668***	***704.346***	***725.496***	***744.496***	***763.886***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-881.545,58**	**-749.668**	**-704.346**	**-725.496**	**-744.496**	**-763.886**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.540,03	795.000	475.000	75.000	600.000	450.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***567.540,03***	***795.000***	***475.000***	***75.000***	***600.000***	***450.000***
07	+	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.2.0**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.0.01**	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.011,95	2.009.700	705.000	375.000	1.240.000	640.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	108.000	8.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***647.011,95***	***2.009.700***	***713.000***	***483.000***	***1.248.000***	***640.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-79.471,92**	**-1.214.700**	**-238.000**	**-408.000**	**-648.000**	**-190.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-961.017,50**	**-1.964.368**	**-942.346**	**-1.133.496**	**-1.392.496**	**-953.886**

Teilfinanzhaushalt 2016 55.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.550,29	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.622.726,44	1.508.640	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,22	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.054,77	51.000	48.420	48.420	48.420	48.420
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,09	300	300	300	300	300
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.681.129,81***	***1.567.590***	***1.672.370***	***1.672.370***	***1.672.370***	***1.672.370***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.246.181,47	1.231.110	1.233.810	1.281.780	1.320.680	1.323.330
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.009,35	381.625	441.454	441.454	441.454	441.454
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.194,65	19.440	16.271	16.271	16.271	16.271
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.599.838,47***	***1.633.635***	***1.692.995***	***1.740.965***	***1.779.865***	***1.782.515***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**81.291,34**	**-66.045**	**-20.625**	**-68.595**	**-107.495**	**-110.145**
06		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	6.754,44	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.754,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von						

Teilfinanzhaushalt 2016 55.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.850,05	320.000	300.000	380.000	300.000	350.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.631,47	12.973	9.600	31.600	9.600	9.600
	+	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***	***362.481,52***	***332.973***	***309.600***	***411.600***	***309.600***	***359.600***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-355.727,08**	**-332.973**	**-309.600**	**-411.600**	**-309.600**	**-359.600**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-274.435,74**	**-399.018**	**-330.225**	**-480.195**	**-417.095**	**-469.745**

Teilfinanzhaushalt 2016 55.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.02**	BgA "Bestattung"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	37.515,41	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	670.123,45	672.030	672.030	672.030	672.030	672.030
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***717.985,61***	***710.030***	***710.030***	***710.030***	***710.030***	***710.030***
03		anteilige Personalauszahlungen	264.292,78	273.100	262.440	271.360	280.830	285.890
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.327,83	209.500	212.000	212.000	212.000	212.000
	+	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	167.389,10	174.000	171.500	171.500	171.500	171.500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***684.009,71***	***656.600***	***645.940***	***654.860***	***664.330***	***669.390***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**33.975,90**	**53.430**	**64.090**	**55.170**	**45.700**	**40.640**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 55.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.02**	BgA "Bestattung"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.357,91	47.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	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***	***99.357,91***	***47.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-99.357,91**	**-47.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-65.382,01**	**5.730**	**61.390**	**52.470**	**43.000**	**37.940**

Teilfinanzhaushalt 2016 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.03**	BgA "Kremation"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	475.152,78	507.780	507.780	507.780	507.780	507.780
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.880,41	115.760	115.760	115.760	115.760	115.760
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.197,67	29.900	35.980	29.900	29.900	29.900
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***621.230,86***	***653.440***	***659.520***	***653.440***	***653.440***	***653.440***
03		anteilige Personalauszahlungen	160.029,27	160.680	173.650	180.190	186.500	191.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.439,30	206.320	206.320	206.320	206.320	206.320
	+	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	94.197,03	135.460	141.540	135.460	135.460	135.460
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***447.665,60***	***502.460***	***521.510***	***521.970***	***528.280***	***533.030***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**173.565,26**	**150.980**	**138.010**	**131.470**	**125.160**	**120.410**
06		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***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.902,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.03**	BgA "Kremation"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.170,00	0	32.000	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***	***42.072,00***	***0***	***32.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-42.072,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**131.493,26**	**150.980**	**106.010**	**131.470**	**125.160**	**120.410**

Teilfinanzhaushalt 2016 55.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	638,35	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.540,57	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,34	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.682,52***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
03		anteilige Personalauszahlungen	61.149,06	61.520	72.890	75.820	78.440	81.020
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,51	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+	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	7.116,06	22.050	11.750	20.050	20.050	20.050
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.922,63***	***84.720***	***85.790***	***97.020***	***99.640***	***102.220***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-67.240,11**	**-82.420**	**-83.490**	**-94.720**	**-97.340**	**-99.920**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 55.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-67.240,11**	**-82.420**	**-83.490**	**-94.720**	**-97.340**	**-99.920**

Teilfinanzhaushalt 2016 55.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.0**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.0.01**	Stadtforst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	101.051,10	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.596,60	15.260	9.900	9.900	9.900	9.900
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.647,70***	***30.930***	***25.570***	***25.570***	***25.570***	***25.570***
03		anteilige Personalauszahlungen	167.044,59	165.250	176.130	179.710	185.860	191.190
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.668,88	67.621	89.165	89.165	89.165	89.165
	+	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	23.583,66	21.410	18.261	18.261	18.261	18.261
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***285.297,13***	***254.281***	***283.556***	***287.136***	***293.286***	***298.616***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-164.649,43**	**-223.351**	**-257.986**	**-261.566**	**-267.716**	**-273.046**
06		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	8.207,40	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***	***8.207,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 55.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.0**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.0.01**	Stadtforst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044,02	0	0	0	40.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.451,92	10.000	0	0	10.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***83.495,94***	***10.000***	***0***	***0***	***50.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-75.288,54**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-239.937,97**	**-233.351**	**-257.986**	**-261.566**	**-317.716**	**-273.046**

Teilfinanzhaushalt 2016 56.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.399,13	8.686	63.671	53.477	18.093	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	950,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,68	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.616,65***	***9.786***	***64.771***	***54.577***	***19.193***	***1.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	390.582,60	400.010	450.950	453.410	469.110	484.530
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,36	7.600	6.100	7.600	7.600	7.600
	+	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	42.036,68	58.067	83.852	68.252	68.252	68.252
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***438.983,64***	***465.677***	***540.902***	***529.262***	***544.962***	***560.382***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-363.366,99**	**-455.891**	**-476.131**	**-474.685**	**-525.769**	**-559.282**
06		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***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.202,50	1.198	1.450	1.450	1.450	1.450
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 56.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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***	***1.202,50***	***1.198***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***1.450***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.202,50**	**-1.198**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-364.569,49**	**-457.089**	**-477.581**	**-476.135**	**-527.219**	**-560.732**

Teilfinanzhaushalt 2016 56.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.02**	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	56.956,88	58.900	52.550	54.600	56.420	58.230
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832,28	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	9.194,70	75.100	63.100	68.900	68.900	68.900
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.983,86***	***134.000***	***115.650***	***123.500***	***125.320***	***127.130***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-74.983,86**	**-134.000**	**-115.650**	**-123.500**	**-125.320**	**-127.130**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 56.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.02**	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-74.983,86**	**-134.000**	**-115.650**	**-123.500**	**-125.320**	**-127.130**

Teilfinanzhaushalt 2016 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.881,86	25.070	5.570	5.570	5.570	5.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.305,49	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.500,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***207.187,35***	***25.570***	***381.070***	***6.070***	***6.070***	***6.070***
03		anteilige Personalauszahlungen	319.354,35	325.910	324.190	301.510	312.080	322.420
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.900,28	914.983	209.332	139.332	139.332	139.332
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.984,49	76.993	38.485	38.485	38.485	38.485
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.392,35	89.583	200.383	100.383	100.383	100.383
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***760.631,47***	***1.407.469***	***772.390***	***579.710***	***590.280***	***600.620***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-553.444,12**	**-1.381.899**	**-391.320**	**-573.640**	**-584.210**	**-594.550**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.186,60	2.061.840	1.830.300	1.245.000	1.757.500	1.206.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***450.186,60***	***2.061.840***	***1.830.300***	***1.245.000***	***1.757.500***	***1.206.000***
07	+	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	145.640,56	4.253.500	150.000	1.100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.422,95	500.000	3.445.203	2.088.000	2.223.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.182,32	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.312.245,83***	***4.753.500***	***3.595.203***	***3.188.000***	***2.223.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-862.059,23**	**-2.691.660**	**-1.764.903**	**-1.943.000**	**-465.500**	**1.206.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.415.503,35**	**-4.073.559**	**-2.156.223**	**-2.516.640**	**-1.049.710**	**611.450**

Teilfinanzhaushalt 2016 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	529.840,20	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.054,28	117.800	89.300	86.450	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***587.054,48***	***647.640***	***619.140***	***616.290***	***529.840***	***529.840***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995,35	24.958	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.351,36	334.680	294.830	252.670	208.070	160.880
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.460,00	1.218.149	1.353.150	1.218.150	1.218.150	1.218.150
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.572,91	117.800	89.300	86.450	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.653.379,62***	***1.695.587***	***1.737.280***	***1.557.270***	***1.426.220***	***1.379.030***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.066.325,14**	**-1.047.947**	**-1.118.140**	**-940.980**	**-896.380**	**-849.190**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	266.300	257.800	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***	***60.000,00***	***0***	***266.300***	***257.800***	***0***	***0***
07	+	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	650.232,36	687.910	727.760	769.920	814.530	861.500

Teilfinanzhaushalt 2016 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.809,60	620.000	470.000	455.000	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***	***860.041,96***	***1.307.910***	***1.197.760***	***1.224.920***	***814.530***	***861.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-800.041,96**	**-1.307.910**	**-931.460**	**-967.120**	**-814.530**	**-861.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.866.367,10**	**-2.355.857**	**-2.049.600**	**-1.908.100**	**-1.710.910**	**-1.710.690**

Teilfinanzhaushalt 2016 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.02**	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	364.521,77	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***364.521,77***	***320.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**364.521,77**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.02**	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**364.521,77**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**

Teilfinanzhaushalt 2016 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.03**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	115.011,60	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.011,60***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	591,88	630	650	690	720	750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,40	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+	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	3,96	25	20	20	20	20
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.708,24***	***76.855***	***76.870***	***76.910***	***76.940***	***76.970***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.303,36**	**38.145**	**38.130**	**38.090**	**38.060**	**38.030**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.03**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**38.303,36**	**38.145**	**38.130**	**38.090**	**38.060**	**38.030**

Teilfinanzhaushalt 2016 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.04**	BgA Marktwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	18.873,84	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.445,17	45.101	49.283	49.283	49.283	49.283
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.230,30	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.549,31***	***71.191***	***75.373***	***75.373***	***75.373***	***75.373***
03		anteilige Personalauszahlungen	5.241,01	5.950	6.120	6.380	6.560	6.610
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.108,89	58.036	53.513	53.513	53.513	53.513
	+	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	10.186,35	14.458	14.453	14.453	14.453	14.453
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.536,25***	***78.444***	***74.086***	***74.346***	***74.526***	***74.576***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.013,06**	**-7.253**	**1.287**	**1.027**	**847**	**797**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.04**	BgA Marktwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**13.013,06**	**-7.253**	**1.287**	**1.027**	**847**	**797**

Teilfinanzhaushalt 2016 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	115.259.633,49	89.034.300	78.635.000	86.593.000	88.838.000	95.338.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.935.667,49	15.841.716	31.952.040	37.071.360	37.285.180	32.905.000
	+	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.375,81	500.000	850.000	700.000	700.000	700.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.106.676,79***	***105.376.016***	***111.437.040***	***124.364.360***	***126.823.180***	***128.943.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	861.000,48	250.000	450.000	300.000	300.000	300.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.413.735,25	40.388.500	38.168.700	38.428.550	39.479.200	40.598.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.274.735,73***	***40.643.500***	***38.623.700***	***38.733.550***	***39.784.200***	***40.903.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**92.831.941,06**	**64.732.516**	**72.813.340**	**85.630.810**	**87.038.980**	**88.039.600**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.365.362,00	2.468.000	4.280.700	6.174.000	4.202.000	4.244.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	2.365.362,00	2.468.000	4.280.700	6.174.000	4.202.000	4.244.000
	+	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***	***2.365.362,00***	***2.468.000***	***4.280.700***	***6.174.000***	***4.202.000***	***4.244.000***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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)**	**2.365.362,00**	**2.468.000**	**4.280.700**	**6.174.000**	**4.202.000**	**4.244.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**95.197.303,06**	**67.200.516**	**77.094.040**	**91.804.810**	**91.240.980**	**92.283.600**

Teilfinanzhaushalt 2016 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	15.463,76	15.460	5.150	5.150	5.150	5.150
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.540.308,69	7.038.770	4.913.520	3.153.330	2.964.330	1.706.080
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.555.772,45***	***7.054.230***	***4.918.670***	***3.158.480***	***2.969.480***	***1.711.230***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.354.467,87	1.761.000	1.461.000	1.191.000	961.000	731.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.192,29	143.100	77.700	11.800	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.502.660,16***	***1.904.100***	***1.538.700***	***1.202.800***	***961.000***	***731.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.053.112,29**	**5.150.130**	**3.379.970**	**1.955.680**	**2.008.480**	**980.230**
06		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***	***800.000***	***800.000***	***800.000***	***800.000***	***800.000***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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	974.000	4.000.000	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***	***4.974.000***	***4.000.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-4.174.000**	**-3.200.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**4.053.112,29**	**976.130**	**179.970**	**2.755.680**	**2.808.480**	**1.780.230**

Teilfinanzhaushalt 2016 71.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.2.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich des Katastrophenschutzes
Produkt	**71.2.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich des Katastrophenschutzes

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,74	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.345,48	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
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.332,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.332,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	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***
07 +	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

Teilfinanzhaushalt 2016 71.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.2.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich des Katastrophenschutzes
Produkt	**71.2.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich des Katastrophenschutzes

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.332,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016 73.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**73.6.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**73.6.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,83	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	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.000,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.000,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		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***
07	+	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	1.644,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 73.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**73.6.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**73.6.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.173,88	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***	***11.818,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.818,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-15.819,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016 73.6.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**73.6.5**	Besondere Schadensereignisse im Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**73.6.5.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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	1.755,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.755,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.089,00	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	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.089,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.334,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	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***	***100.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 73.6.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**73.6.5**	Besondere Schadensereignisse im Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**73.6.5.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.128,65	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***	***326.128,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-226.128,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-254.462,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016 74.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	**74.2**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**74.2.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sport
Produkt	**74.2.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sport

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen 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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,03	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	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.915,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.915,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		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***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 74.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	**74.2**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**74.2.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sport
Produkt	**74.2.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sport

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.915,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016 75.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	**75.4.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**75.4.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.894,73	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.894,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.101,99	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	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.101,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.207,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		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***
07	+	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 75.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	**75.4.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**75.4.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.982,68	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***	***117.982,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-117.982,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-173.189,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016 75.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.5.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**75.5.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	229.785,93	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229.785,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.876,08	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	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***295.876,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-66.090,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.523,74	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***	***102.523,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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

Teilfinanzhaushalt 2016 75.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.5.0**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**75.5.0.01**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.195,85	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***	***180.195,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-77.672,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-143.762,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Finanzhaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
01	11130100	11-16-00-008	Kassenautomat	20
01	11130201	11-00-00-005	Wertermittlung	65
01	11130201	11-00-00-007	Grundstücksverkäufe	65
01	11130202	11-15-27-001	Kita Apfelbäumchen	61
01	11130202	11-16-00-002	Kinderhort Planitzer Rasselbande	65
01	11130202	11-16-00-003	Kita Paulus	65
01	11130202	11-16-00-005	Kita Zwergenland	65
01	11130202	11-16-00-007	Anbau Fahrstuhl Ärztehaus Neuplanitz (Marchlewskistraße)	65
01	11130202	11-16-00-009	Sanierung Puppentheater	65
01	11130202	11-16-00-010	Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim), Planung	65
01	11130202	11-17-00-001	Kita Spaßvogel, Anbau Multifunktionsraum	65
01	11130202	11-18-00-001	Kita "Alter Steinweg"	65
01	11130202	11-19-00-002	Archivräume im VWZ	65
01	11130202	11-19-00-003	Gemeindeverwaltung Rottmannsdorf	65
01	11130202	11-19-00-004	Aufzugsanlagen Verwaltungszentrum	65
01	11130202	11-19-00-005	Kita Haus Sonnenschein	65
01	11130202	11-19-00-007	Kita Regenbogenland	65
01	11160100	11-00-00-008	Büroausstattung	11
01	11160401	11-00-00-010	Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik	11
01	11160401	11-00-00-013	Software und Lizenzen, TUI	11
01	11160402	11-00-00-012	Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	11
01	11160402	11-00-00-016	Software und Lizenzen, dezentral	11
01	11161400	11-00-00-006	Kleingeräte	66
01	11161400	11-14-00-016	Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof	66
02	12210100	12-00-00-009	Anschaffung Parkscheinautomaten	32
02	12210100	12-14-00-002	Erwerb Fahrzeug f. polizeiliche Vollzugsaufgaben	32
02	12220200	12-00-00-012	Ausstattung Standesamt	33
02	12600100	12-00-00-004	Erwerb von Fahrzeugen	37
02	12600100	12-00-00-005	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr	37
02	12600100	12-00-00-006	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr	37

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
02	12600100	12-00-00-011	Notstromspeisung Gerätehäuser	65
02	12600100	12-13-00-001	Digital-Funktechnik	37
02	12600100	12-16-00-001	FFW Schlunzig, Abgasabsauganlage	65
02	12600100	12-16-00-002	FFW Pöhlau, Abgasabsauganlage	65
02	12600100	12-16-00-003	FFW Hartmannsdorf, Abgasabsauganlage	65
02	12600100	12-16-00-004	Erneuerung Ölabscheider BFW	65
02	12600100	12-16-00-005	Bau künstliches Löschwasserbehältnis	37
02	12600100	12-19-00-001	Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	65
02	12600200	12-00-00-001	Computertechnik/Nachrichtentechnik, Leitstelle	37
02	12600200	12-00-00-002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle	37
02	12600200	12-10-00-001	Erweiterung Leitstelle II	65
02	12800100	12-00-00-003	Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz	37
02	12800100	12-00-00-013	Computertechnik/Nachrichtentechnik, Katastrophenschutz	37
02	12800200	12-00-00-007	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr	37
03	21110101	21-00-00-016	Ausstattung Bebelschule	01
03	21110101	21-16-00-002	August-Bebel-Schule	65
03	21110102	21-00-00-002	Ausstattung, Adam-Ries-Schule	02
03	21110102	21-16-00-001	Adam-Ries-Schule	65
03	21110103	21-15-00-001	Schule am Windberg	65
03	21110104	21-00-00-004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg	04
03	21110104	21-13-00-002	Schule am Scheffelberg	65
03	21110105	21-00-00-005	Ausstattung, Schillerschule	05
03	21110106	21-00-00-006	Ausstattung, Dittesschule	06
03	21110107	21-00-00-007	Ausstattung, Nicolaischule	07
03	21110107	21-17-00-001	Turnhalle Nicolaischule, Schallschutzmaßnahmen	65
03	21110108	21-18-00-002	Grundschule Crossen	65
03	21510101	21-16-00-003	Baumaßnahmen ehem. Gagarinoberschule	65
03	21510102	21-00-00-010	Ausstattung, Fucikoberschule	12
03	21510102	21-14-00-002	Fucikschule	65
03	21510103	21-00-00-011	Ausstattung, Pestalozzioberschule	13

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
03	21510105	21-00-00-012	Ausstattung, Humboldtoberschule	15
03	21710101	21-00-00-013	Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium	21
03	21710101	21-14-00-001	Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	65
03	21710101	21-19-00-002	Turnhalle Bielschule, Clara-Wieck-Gymnasium	65
03	21710102	21-00-00-014	Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium	22
03	21710102	21-18-00-001	KKG, Erneuerung Heizungsregelung Sporthalle	65
03	21710102	21-19-00-001	KKG, Baumaßnahmen Orgel	65
03	22150100	22-00-00-002	Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule	32
03	22150100	22-15-00-001	Rudolf-Weiß-Schule	65
03	22160100	22-00-00-003	Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"	33
03	22160100	22-15-00-002	Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"	65
03	22170100	22-00-00-005	Ausstattung, Förderschule für Erziehungshilfen "Schule Mosel"	34
03	22170100	22-19-00-002	Sanierung Schule Mosel	65
03	22180100	22-00-00-004	Ausstattung, Krankenhausschule	35
03	24300100	24-00-00-001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	40
03	24300100	24-00-00-002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MED	40
04	25100200	25-12-00-008	Ausstattung Ratsschulbibliothek	41
04	25100300	25-00-00-003	Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus	41
04	25200101	25-00-00-001	Kunstankäufe; Kunstsammlung	41
04	25200101	25-12-00-002	Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung	41
04	25200101	25-12-00-003	Ausstattung Kunstsammlung	41
04	25200102	25-12-00-004	Ausstattung Galerie am Domhof	41
04	25200103	25-00-00-004	Kunstankäufe; Priesterhäuser	41
04	25200103	25-12-00-005	Technische Ausrüstung Priesterhäuser	41
04	25200103	25-12-00-006	Ausstattung Priesterhäuser	41
04	26100100	26-00-00-001	Investitionszuwendungen Theater	20
04	26100100	26-13-22-001	Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK	65
04	26300100	26-00-00-002	Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium	20
04	26300100	26-09-22-001	Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium	65
04	28100100	28-16-00-001	Inv.-Zuschuss an Kirche Bockwa	65

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
05	31540100	31-17-00-001	Brandschutzmaßnahmen Städtische Übernachtungsstelle	65
05	36310100	36-00-00-008	Ausstattung für Schulsozialarbeiter	40
05	36510100	36-00-00-002	Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten	40
05	36510100	36-11-00-001	Teilsanierung Kita Crossen	65
05	36510100	36-14-00-001	Hort Nicolaischule	65
05	36510100	36-14-27-001	Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"	61
05	36510100	36-17-00-001	Kita Marienhof	65
05	36510100	36-19-00-001	Kita Wassertröpfchen	65
05	36510100	36-19-00-002	Kita Harlekin	65
05	36510200	36-00-00-004	Ausstattung Kindertagespflegestellen	40
05	36520100	36-00-00-006	Zuschüsse an Kita's freie Träger	40
05	36610100	36-00-00-001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtunger	40
05	36610100	36-19-00-003	Sanierung FZZ Marienthal	65
06	42100100	42-00-00-001	Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	40
06	42410100	42-00-00-005	Ausstattung Sporthallen und -komplexe	40
06	42410100	42-16-00-001	Vollbiologische Kläranlage Sportforum Crossen	65
06	42410100	42-16-00-002	Sportplatz an der Sporthalle Oberhohndorf, Außenanlagen	65
06	42410100	42-16-00-003	Sanierung Sportforum Sojus, Brand- und Unfallschutz	65
06	42410200	42-00-00-006	Ausstattung Sportplätze	40
06	42420101	42-00-00-010	Investitionszuwendungen Städtische Bäder Zwickau GmbH	20
06	42420101	42-19-00-001	Erneuerung Zufahrtsbereich Johannisbadkomplex	65
07	11130201	11-16-11-001	Toilette Neumarkt (ZNV)	61
07	51110600	54-00-00-008	Planungsleistungen sonstige Brücken	66
07	51110800	51-12-17-001	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	61
07	51110800	51-13-11-001	Abführung nicht verwendeter Grundstückserlöse (ZNV)	61
07	51110800	51-13-11-001	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (ZNV)	61
07	51110800	51-15-31-001	Inv.-Zuschüsse an Private Dritte (SOP)	61
07	51110800	51-15-33-001	Inv. Zuschüsse an Private Dritte (SUO-NV)	61
07	51110800	51-16-46-001	Gebietsförderung EFRE	61
07	51200100	51-00-00-001	BGA Vermessung	61

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
07	54100100	51-17-11-001	Moritzstraße zwischen Poetenweg und Kreisigstraße (ZNV)	61
07	54100100	54-00-00-001	vorbereitende Planungen	66
07	54100100	54-00-00-002	Beteiligung Kanalsanierungen	66
07	54100100	54-00-00-003	Sonderprogramm Straßenbau	66
07	54100100	54-13-00-001	Sonderprogramm Brücken	66
07	54100100	54-13-00-002	Baumaßnahmen Fußwege	66
07	54100100	54-13-17-001	Brunnenstraße	61
07	54100100	54-13-17-002	R.-Blum-Straße SEP-BV	61
07	54100100	54-14-00-007	Straße zur JVA	66
07	54100100	54-14-17-001	Lutherstraße SEP-BV	61
07	54100100	54-15-00-001	Straßenbaumaßnahmen	66
07	54100100	54-15-00-007	Sanierung Straßen Nordplatz	66
07	54100100	54-16-00-003	Bau von Stützmauern	66
07	54100100	54-16-00-004	Grundhafte Sanierung Trillerstraße	66
07	54100100	54-16-00-005	Grundhafte Sanierung Horchstraße	66
07	54100100	54-16-00-006	Sanierung Teilabschnitt Bachweg	66
07	54100100	54-16-00-007	Ertüchtigung Bülaustraße - Anbindung DB Sevicewerkstatt	66
07	54100100	54-16-00-008	Moritzstraße, Planung	66
07	54100100	54-17-30-001	Grundhafter Ausbau Humboldtstraße	66
07	54100100	54-17-34-001	Instandsetzung Turnerweg	66
07	54100100	54-17-35-001	Umgestaltung Haltestelle Eckersbach Mitte	66
07	54100100	54-19-22-001	Marienstraße/Marienplatz SDP	61
07	54200100	54-00-00-005	Baumaßnahmen Kreisstraßen	66
07	54200100	54-00-00-006	Objektplanungen	66
07	54200100	54-00-00-015	Neubau von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen	66
07	54300100	54-00-00-007	Neu- und Umschilderungsmaßnahmen	66
07	54400100	54-13-00-012	Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	66
07	54400100	54-14-00-001	B 175 - Ausbau nördlich Mosel	66
08	51110800	51-17-33-001	Sanierung westl. Teil "Platz der Völkerfreundschaft" (SUO-NV)	61
08	55100100	55-00-00-002	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
08	55100100	55-00-00-003	Stadtmöblierung	67
08	55100100	55-00-00-004	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	67
08	55100100	55-00-00-006	Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächer	67
08	55100100	55-12-00-011	Brunnenerneuerung	67
08	55100100	55-15-00-006	Erwerb Fahrzeuge	67
08	55100100	55-16-00-004	Ausstattung Mulderadweg mit Abfallbehältern und Sitzbänden	67
08	55100100	55-16-22-001	Poetenweg	61
08	55100100	55-16-30-001	Sanierung Parkbereich zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße	61
08	55100100	55-17-11-001	Aufwertungsmaßnahmen Schlobigpark (SEP-NV)	61
08	55200100	55-00-00-001	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	66
08	55200100	55-00-00-014	bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	66
08	55200100	55-08-00-002	Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	66
08	55200100	55-11-00-001	Hochwasserschutz Planitzbach	66
08	55200100	55-11-00-002	Sanierung Teiche	66
08	55200100	55-13-00-001	Transportfahrzeug Gewässerunterhaltung	66
08	55200100	55-15-00-001	Öffnung Pölbitzer Bach	66
08	55200100	55-15-00-003	Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	66
08	55200100	55-16-00-001	Private Bauwerke Gewässer 2. Ordnung	66
08	55200100	55-16-00-002	Europäischer Gewässerschutz - Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL)	66
08	55300100	55-00-00-005	Ausstattung Friedhöfe	67
08	55300100	55-00-00-008	Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen	67
08	55300100	55-12-00-007	Erwerb von Fahrzeugen	67
08	55300100	55-12-00-009	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	67
08	55300200	55-00-00-009	Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"	67
08	55300300	55-16-00-005	Erneuerung Softwaresteuerung Kremationsanlage	67
08	55500100	55-12-00-010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst	67
08	55500100	55-14-00-008	Wegebaumaßnahmen	67
08	56100100	56-00-00-001	Lizenz ecoRegion	36
09	57100100	57-07-00-001	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	80
09	57100100	57-14-00-001	Breitbandinternetversorgung	80

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
09	57100100	57-14-00-002	Brachflächenrevitalisierung "Aktivist"	80
09	57100100	57-17-00-001	Grunderwerb für Gewerbeansiedlung entlang der Reichenbacher Straße	80
09	57300101	57-00-00-002	Mietkauf Stadthalle	20
09	57300102	57-12-00-005	Brandschutz Neue Welt	65

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 02
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Stabsstelle Wismutangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-00-003 Szintillatorsonde, Stabsstelle Wismutangelegenheiten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9.108	0	0	0	0	0	0	0	0
00300.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	9.108	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***9.108***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-9.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-008 Büroausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.161,55	1.853,21	13.226	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
06020.93520 Büroausstattung	17.161,55	1.853,21	13.226	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.161,55***	***1.853,21***	***13.226***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.161,55**	**-1.853,21**	**-13.226**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-010 Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.637,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***21.637,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.441,26	24.695,57	260.500	304.000	0	210.000	239.000	239.000	0	0	0
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	262.441,26	24.695,57	260.500	304.000	0	210.000	239.000	239.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***262.441,26***	***24.695,57***	***260.500***	***304.000***	***0***	***210.000***	***239.000***	***239.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-262.441,26**	**-3.058,57**	**-260.500**	**-304.000**	**0**	**-210.000**	**-239.000**	**-239.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-012 Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.463,89	2.312,71	248.080	317.500	0	285.000	130.000	130.000	0	0	0
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	163.230,60	79,42	248.080	292.500	0	275.000	130.000	130.000	0	0	0
06010.93519 Maschinen, techn. Anlage und Betriebsvorrichtungen - TK-Anlagen	2.233,29	2.233,29	0	25.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***165.463,89***	***2.312,71***	***248.080***	***317.500***	***0***	***285.000***	***130.000***	***130.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-165.463,89**	**-2.312,71**	**-248.080**	**-317.500**	**0**	**-285.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-013 Software und Lizenzen, TUI											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.861,86	8.117,35	100.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
06010.93591 Software und Lizenzen, TUI	6.291,86	8.117,35	100.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
06010.93593 Anzahlungen auf Sofware und Lizenzen	3.570,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.861,86***	***8.117,35***	***100.000***	***20.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.861,86**	**-8.117,35**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-016 Software und Lizenzen, dezentral											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.979,97	44.146,34	27.000	30.000	0	25.000	27.500	27.500	0	0	0
06010.93592 Sofware und Lizenzen, dezentral	44.979,97	44.146,34	27.000	30.000	0	25.000	27.500	27.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***44.979,97***	***44.146,34***	***27.000***	***30.000***	***0***	***25.000***	***27.500***	***27.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-44.979,97**	**-44.146,34**	**-27.000**	**-30.000**	**0**	**-25.000**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 20
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-008 Kassenautomat											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
03000.95410 Anschaffung Kassenautomat	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 41
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-12-00-013 Ausstattung Verwaltungsarchiv											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	599,17	0,00	1.485	0	0	0	0	0	0	0	0
31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	599,17	0,00	1.485	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***599,17***	***0,00***	***1.485***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-599,17**	**0,00**	**-1.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 41
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-13-00-009 Raumbefeuchtungsanlage, Außenstelle Stadtarchiv											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.164,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31120.94110 Baumaßnahmen Außenstelle Stadtarchiv	59.164,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***59.164,92***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-59.164,92**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 61
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-10-22-001 Sanierung Kornhaus											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	667.761	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	0,00	0,00	667.761	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***667.761***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.850,61	221,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.94120 Sanierung Kornhaus	1.903.636,62	221,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.94126 Ausstattung/Bau Kornhaus	37.213,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	810.426,79	6.988,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.94125 Ausstattung Kornhaus	810.426,79	6.988,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.751.277,40***	***7.210,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.751.277,40**	**-7.210,38**	**667.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 61
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-27-001 Kita Apfelbäumchen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	166.666	265.334	0	0	0	0	0	0	0
61527.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Apfelbäumchen	0,00	0,00	166.666	265.334	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***166.666***	***265.334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	247.500	398.001	0	0	0	0	0	0	0
61527.94106 Kita Apfelbäumchen	0,00	0,00	247.500	398.001	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***247.500***	***398.001***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-80.834**	**-132.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 61
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-22-001 Neubau Stadtarchiv											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	312.326,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***312.326,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-312.326,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-002 Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.876,01	51.267,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	4.876,01	51.267,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.876,01***	***51.267,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.876,01**	**-51.267,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-003 Grunderwerb (bebaut)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.757,59	93.637,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93201 Grunderwerb (bebaut)	52.757,59	93.637,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52.757,59***	***93.637,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-52.757,59**	**-93.637,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-004 Grunderwerb (unbebaut)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	142.898,88	501.539,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93204 Grunderwerb (unbebaut)	142.898,88	501.539,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***142.898,88***	***501.539,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-142.898,88**	**-501.539,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-005 Wertermittlung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.391,50	7.531,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
88000.93240 Wertermittlung	3.391,50	7.531,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.391,50***	***7.531,50***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.391,50**	**-7.531,50**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-006 Kleingeräte											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.948,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.948,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.948,63***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.948,63**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-007 Grundstücksverkäufe											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.349.047,74	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
88000.34031 Grundstücksverkäufe	344.752,74	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
88000.34035 Grundstücksverkäufe (Straßen, Wege, Plätze)	52.896,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34040 Grundstücksverkäufe an GGZ u. a.; Grünflächen	59.815,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34042 Verkauf von Wohnbauten	13.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34043 Verkauf von Grund und Boden mit Wohnbauten	751.501,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34044 Verkauf von Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	6.350,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34045 Verkauf von Grund und Boden mit Sportanlagen	39.717,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34046 Verkauf von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	76.367,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34048 Verkauf von Grund und Boden mit Wald und Forsten	4.446,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.349.047,74***	***0,00***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.349.047,74**	**0,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 11-00-00-022
Ausstattung von Kita in Freier Trägerschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.966,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93581 Ausstattung von Kita in Freier Trägerschaft	3.639,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93585 Betriebsvorrichtungen und technische Anlagen in Kitas Freier Träger	4.326,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.966,08***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.966,08**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-024 EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.236,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60100.93531 EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen	3.236,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.236,80***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.236,80**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-10-00-001 Kornhaus, Grunderwerb											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	149.999,00	5.251,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.93250 Grunderwerb, Kornhaus	149.999,00	5.251,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***149.999,00***	***5.251,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-149.999,00**	**-5.251,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-11-00-001 Brandschutztechnische Ertüchtigung Gebäude Kita Zwergenland											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.277,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94410 Kita Zwergenland (Sonderprogramm)	3.277,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.277,21***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.277,21**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-12-00-004 Kita Villa Kunterbunt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.36182 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Villa Kunterbunt	157.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.36282 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Villa Kunterbunt	15.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***173.250,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.168,73	288.313,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94282 Kita Villa Kunterbunt, Baukonstruktion	194.665,46	181.456,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94283 Kita Villa Kunterbunt, Techn. Anlagen	163.249,52	38.927,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94284 Kita Villa Kunterbunt, Außenanlagen	57.198,93	13.410,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94285 Kita Villa Kunterbunt, Baunebenkosten	54.054,82	54.518,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***469.168,73***	***288.313,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-295.918,73**	**-288.313,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-12-00-017 Rückzahlung Fördermittel, Kitas freie Träger											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.437,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98111 Rückzahlung Fördermittel, Kita freie Träger	1.437,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.437,93***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.437,93**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-13-00-004 Hausalarmanlage Kita Pfiffikus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94182 Hausalarmanlage Kita Pfiffikus	2.810,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.810,09***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.810,09**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-13-00-005 Hausalarmanlage Kita Spaßvogel											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.214,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94183 Hausalarmanlage Kita Spaßvogel	2.214,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.214,04***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.214,04**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-13-00-008 Containeranlage - Kinderhort Dittesschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.234,88	16.659,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94445 Kauf Containeranlage - Kinderhort Dittesschule	124.234,88	16.659,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***124.234,88***	***16.659,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-124.234,88**	**-16.659,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-003 Hausalarmanlage Kita Löwenzahn											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,47	8.712,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94132 Hausalarmanlage Kita Löwenzahn	340,47	8.712,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***340,47***	***8.712,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-340,47**	**-8.712,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-005 Hausalarmanlage Kita Holzwurm											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***9.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-006 Hausalarmanlage Kita Alter Steinweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***94.150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-94.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-007 Hausalarmanlage Kita Kinderland											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.876,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.876,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.876,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-008 Hausalarmanlage Kita Am Schloßpark											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-009 Hausalarmanlage Kita Pöhlau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-010 Hausalarmanlage Kita Auerbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94185 Hausalarmanlage Kita Auerbach	0,00	10.000,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-011 Hausalarmanlage Kita Tausendfüßler											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-012 Hausalarmanlage Kita Planitzer Kinderwelt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-013 Hausalarmanlage Kita Apfelbäumchen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.890,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.890,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-014 Hausalarmanlage Lernwerkstatt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.791,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.791,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.791,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-00-001 Kita Auerbach, vollbiologische Kläranlage											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	42.075	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36184 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Auerbach	0,00	0,00	38.250	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36284 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Auerbach	0,00	0,00	3.825	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***42.075***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**42.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-00-002 Kita Pfiffikus											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.36140 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Pfiffikus	0,00	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.36240 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Pfiffikus	0,00	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***29.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.95140 Kita Pfiffikus, Außenanlagen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-30.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-002 Kinderhort Planitzer Rasselbande											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	320.000	50.000	0	0	0	0
46400.94103 Kinderhort Planitzer Rasselbande	0,00	0,00	0	0	0	320.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***320.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-003 Kita Paulus											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	296.055	0	0	0
46490.36180 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Paulus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	269.141	0	0	0
46490.36280 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Paulus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.914	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***296.055***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0
46490.94180 Kita Paulus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0
46490.94280 Kita Paulus, Planungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***650.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.945**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-005 Kita Zwergenland											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	314.600	0	0	0	0
46490.36005 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Zwergenland	0,00	0,00	0	0	0	0	283.900	0	0	0	0
46490.36205 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Zwergenland	0,00	0,00	0	0	0	0	30.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***314.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	45.000	520.000	0	0	0	0
46490.94411 Kita Zwergenland	0,00	0,00	0	0	0	45.000	520.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***520.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-205.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-007 Anbau Fahrstuhl Ärztehaus Neuplanitz (Marchlewskistraße)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.94115 Personenaufzug Ärztehaus Neuplanitz	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-009 Sanierung Puppentheater											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
88010.94100 Sanierung Puppentheater	0,00	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.400.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-010 Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
06000.94162 Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim), Planung	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-17-00-001 Kita Spaßvogel, Anbau Multifunktionsraum											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
46490.36050 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Spaßvogel	0,00	0,00	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0
46490.36150 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Spaßvogel	0,00	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0
46490.36250 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Spaßvogel	0,00	0,00	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
46490.94150 Kita Spaßvogel, Anbau Multifunktionsraum	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-18-00-001 Kita "Alter Steinweg"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	151.404	0	0	0
46490.36141 Inv.-Zuweisung des Landes Kita "Alter Steinweg"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	137.640	0	0	0
46490.36241 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita "Alter Steinweg"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.764	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***151.404***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
46490.94140 Kita "Alter Steinweg"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.596**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-00-002 Archivräume im VWZ											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
06000.94152 Schaffung von Archivräumen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-00-003 Gemeindeverwaltung Rottmannsdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
06000.94161 Gemeindeverwaltung Rottmannsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-00-004 Aufzugsanlagen Verwaltungszentrum											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
06000.94153 Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-00-005 Kita Haus Sonnenschein											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	278.071	0	0	0
46490.36145 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Haus Sonnenschein	0,00	0,00	0	0	0	0	0	252.792	0	0	0
46490.36245 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Haus Sonnenschein	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.279	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***278.071***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
46490.94145 Kindertageseinrichtung Haus Sonnenschein	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.929**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-00-007 Kita Regenbogenland											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39.321	0	0	0
46490.36139 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Regenbogenland	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.746	0	0	0
46490.36239 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Regenbogenland	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.575	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39.321***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
46490.94139 Kita Regenbogenland	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.679**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 66
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-006 Kleingeräte											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.919,60	891,31	14.350	20.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	5.919,60	891,31	14.350	20.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.919,60***	***891,31***	***14.350***	***20.000***	***0***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.919,60**	**-891,31**	**-14.350**	**-20.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 66
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-017 Bauhof: Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.260,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.93508 Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	12.260,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.260,99***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.260,99**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 66
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-020 Erwerb von Fahrzeugen und Anhängern											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.165,37	9.104,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.93533 Erwerb von Fahrzeugen und Anhängern	24.165,37	9.104,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.165,37***	***9.104,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.165,37**	**-9.104,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 66
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-015 Neubau Salzhalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.470,25	360.960,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63001.94130 Neubau Salzhalle	17.470,25	360.960,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.470,25***	***360.960,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.470,25**	**-360.960,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 66
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-016 Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.968,22	161.581,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
67000.93532 Erwerb von Fahrzeugen, Fahrzeugpool Bauhof	44.968,22	161.581,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***44.968,22***	***161.581,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-44.968,22**	**-161.581,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 66
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-018 Lager-/Bürocontainer Bauhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 66
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-004 Neuanschaffung Tunnelwaschgerät											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.694,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.93516 Neuanschaffung Tunnelwaschgerät	39.694,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***39.694,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-39.694,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 32
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.34530 Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.400,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.400,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 32
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-009 Anschaffung Parkscheinautomaten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.300,94	0,00	0	14.850	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
68000.93525 Anschaffung Parkscheinautomaten	14.300,94	0,00	0	14.850	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	14.850	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.93520 Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	14.850	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.300,94***	***0,00***	***14.850***	***14.850***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.300,94**	**0,00**	**-14.850**	**-14.850**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 32
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-002 Geschwindigkeitsmessanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.333,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.93580 Geschwindigkeitsmess anlage	5.684,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.93583 Mobile Geschwindigkeitsmess anlage	35.648,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41.333,69***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-41.333,69**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 32
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-14-00-002 Erwerb Fahrzeug f. polizeiliche Vollzugsaufgaben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.827,09	25.000,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
11010.93531 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	20.827,09	25.000,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20.827,09***	***25.000,00***	***0***	***30.000***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.827,09**	**-25.000,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 32
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-14-00-003 Geschwindigkeitsmessanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.276,77	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.93585 Geschwindigkeitsmess anlagen	44.276,77	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***44.276,77***	***63.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-44.276,77**	**-63.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 32
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-14-00-008 Geschwindigkeitsanzeiger - BÜRGERHAUSHALT											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.019,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.93586 BÜRGERHAUSHALT - Erwerb digitaler Geschwindigkeitsanzeiger	5.019,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.019,94***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.019,94**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 33
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-012 Ausstattung Standesamt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
05000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-001 Computertechnik/Nachrichtentechnik, Leitstelle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,81	1.146,99	4.950	0	0	0	0	5.000	0	0	0
13400.93510 Computertechnik/Nachrichtentechnik	5.000,81	1.146,99	4.950	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.000,81***	***1.146,99***	***4.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000,81**	**-1.146,99**	**-4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.700,50	2.224,11	4.950	0	0	0	0	5.000	0	0	0
13400.93512 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.700,50	2.224,11	4.950	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.700,50***	***2.224,11***	***4.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.700,50**	**-2.224,11**	**-4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-003 Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (einschl. Landkreise)	2.260,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.260,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.625,05	0,00	2.475	1.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	1.625,05	0,00	2.475	1.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.625,05***	***0,00***	***2.475***	***1.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**634,95**	**0,00**	**-2.475**	**-1.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00	0,00	120.000	80.000	0	196.000	44.000	120.000	0	0	0
13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	52.000,00	0,00	120.000	80.000	0	196.000	44.000	120.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	52.000,00	0,00	120.000	80.000	0	196.000	44.000	120.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***52.000,00***	***0,00***	***120.000***	***80.000***	***0***	***196.000***	***44.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.424,36	209.627,13	589.000	210.000	480.000	688.000	208.000	608.000	0	0	0
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	169.370,03	208.212,22	584.000	200.000	480.000	680.000	200.000	600.000	0	0	0
13100.93532 Erwerb von Fahrzeugen - Ausstattung	1.054,33	1.414,91	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***170.424,36***	***209.627,13***	***589.000***	***210.000***	***480.000***	***688.000***	***208.000***	***608.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-118.424,36**	**-209.627,13**	**-469.000**	**-130.000**	**-480.000**	**-492.000**	**-164.000**	**-488.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-005 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.455,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.36117 Investiver Zuschuss vom Landkreis für Dekontaminationsdusche	5.455,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.455,79***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.673,69	43.057,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	13.908,37	40.045,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
13100.93581 Erwerb bewegl. AV; Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.765,32	3.012,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45.673,69***	***43.057,70***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.217,90**	**-43.057,70**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.36800 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	279,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***279,01***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.946,33	2.425,74	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.946,33	2.425,74	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.946,33***	***2.425,74***	***7.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.667,32**	**-2.425,74**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.433,55	2.475	2.475	0	2.475	2.475	2.475	0	0	0
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	0,00	2.433,55	2.475	2.475	0	2.475	2.475	2.475	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.433,55***	***2.475***	***2.475***	***0***	***2.475***	***2.475***	***2.475***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.433,55**	**-2.475**	**-2.475**	**0**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-013 Computertechnik/Nachrichtentechnik, Katastrophenschutz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14010.93510 Computertechnik / Nachrichtentechnik	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-12-00-006 IuK Technik Stab SAE/TEL											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.238,70	3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.93583 IuK Technik Stab SAE/TEL	44.238,70	3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***44.238,70***	***3.082,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-44.238,70**	**-3.082,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-001 Digital-Funktechnik											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***268.276,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen	84.842,43	287.432,00	0	71.400	0	0	0	0	0	0	0
13400.93515 Digital-Funktechnik	84.842,43	287.432,00	0	71.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***84.842,43***	***287.432,00***	***0***	***71.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-84.842,43**	**-19.156,00**	**0**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-012 Erwerb von Fahrzeugen (Hochwasserabwehr/Feuerwehramt)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.554,86	83.620,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.93531 Erwerb von Fahrzeugen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	23.554,86	83.620,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23.554,86***	***83.620,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-23.554,86**	**-83.620,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-013 Hochwassserschutzsystem, Spezialpumpen u. ä. Ausstattungen (Feuerwehramt)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.838,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.93532 Maschinen und technische Anlagen - Hochwasserschutzsystem, Spezialpumpen (Feuerwehramt)	212.838,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***212.838,30***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-212.838,30**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-014 Erwerb Multicar, Ruderboote, Bootsanhänger (Hochwasserabwehr Garten- und Friedhofsamt)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	193.862,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.93533 Erwerb Multicar, Ruderboote, Bootsanhänger (Garten-und Friedhofsamt)	193.862,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***193.862,98***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-193.862,98**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-015 Notstromaggregat u. Pumpen (Garten- und Fiedhofsamt)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.350,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.93534 Erwerb Notstromaggragat und Pumpen (Garten- und Friedhofsamt)	10.350,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.350,02***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.350,02**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-016 Erwerb von Fahrzeugen (Tiefbauamt)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.431,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.93535 Erwerb Bobcat, Dreiseitenkipper und Transportfahrzeug Pritsche (Tiefbauamt)	203.431,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***203.431,40***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-203.431,40**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-020 Manuelle Schrankenanlage im Citytunnelbereich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.747,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.93587 Manuelle Schrankenanlage im Citytunnelbereich	6.747,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.747,30***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.747,30**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-023 Lizenzen Leitstelle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.366,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13400.93590 Software und Lizenzen	6.366,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.366,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.366,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-14-00-009 Dammbalkensystem - Hochwasserschutz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	330.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***330.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-330.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-16-00-005 Bau künstliches Löschwasserbehältnis											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
13100.95700 Bau künstliches Löschwasserbehältnis	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-011 Notstromspeisung Gerätehäuser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,92	8.336,08	9.380	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13100.93582 Notstromspeisung Gerätehäuser	1.663,92	8.336,08	9.380	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.663,92***	***8.336,08***	***9.380***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.663,92**	**-8.336,08**	**-9.380**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-10-00-001 Erweiterung Leitstelle											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.750	0	0	0	0	0	0	0
13400.36302 Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband	0,00	0,00	0	15.750	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***15.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.721,02	0,00	0	15.750	0	0	0	0	0	0	0
13400.96500 Erweiterung Leitstelle	99.721,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13400.96501 Erweiterung Leitstelle II	0,00	0,00	0	15.750	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99.721,02***	***0,00***	***0***	***15.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-99.721,02**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-12-00-002 Umbau FFW Rottmannsdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.766,23	108.995,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.94717 Feuerwehr Rottmannsdorf, Baumaßnahmen	8.766,23	108.995,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.766,23***	***108.995,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.766,23**	**-108.995,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-005 Toilettencontaineranlage FFW Schneppendorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.610,33	5.442,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.94160 FFW Schneppendorf, Toilettencontaineranlage	25.610,33	5.442,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25.610,33***	***5.442,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-25.610,33**	**-5.442,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-14-00-004 FFW Oberrothenbach, Abgasabsauganlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.874,20	475,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.94723 FFW Oberrothenbach, Abgasabsauganlage	16.874,20	475,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.874,20***	***475,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.874,20**	**-475,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-14-00-005 FFW Crossen, Abgasabsauganlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.143,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.94724 FFW Crossen, Abgasabsauganlage	13.143,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.143,67***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.143,67**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-14-00-006 FFW Pöhlau, Errichtung Sirenenanlage mit Mast											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.735,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.94725 FFW Pöhlau, Errichtung Sirenenanlage mit Mast	9.735,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.735,39***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.735,39**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-16-00-001 FFW Schlunzig, Abgasabsauganlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13100.94727 FFW Schlunzig, Abgasabsauganlage	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-16-00-002 FFW Pöhlau, Abgasabsauganlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13100.94728 FFW Pöhlau, Abgasabsauganlage	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-16-00-003 FFW Hartmannsdorf, Abgasabsauganlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13100.94729 FFW Hartmannsdorf, Abgasabsauganlage	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-16-00-004 Erneuerung Ölabscheider BFW											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13100.93583 Erneuerung Ölabscheider BFW, Planung	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13100.93584 Erneuerung Ölabscheider BFW	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02 65
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-19-00-001 Neubau Gerätehaus FFW Marienthal											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	0	660.000
13100.36731 Inv.-Zuweisung Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	0	660.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***660.000***	***0***	***660.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	1.880.000	0	2.000.000
13100.94731 Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	1.880.000	0	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.880.000***	***0***	***2.000.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.220.000**	**0**	**-1.340.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 01
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Bebelschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-016 Ausstattung Bebelschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.280,00	0,00	990	860	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
21110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.280,00	0,00	990	860	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.280,00***	***0,00***	***990***	***860***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.280,00**	**0,00**	**-990**	**-860**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 02
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Adam-Ries-Schule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-002 Ausstattung, Adam-Ries-Schule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.060,30	3.228,05	4.455	3.545	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.060,30	3.228,05	4.455	3.545	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.060,30***	***3.228,05***	***4.455***	***3.545***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.060,30**	**-3.228,05**	**-4.455**	**-3.545**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 03
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-003 Ausstattung, Schule am Windberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.493,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.493,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.493,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 03
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-14-00-003 behindertengerechte Ausstattung Schule am Windberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.456,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.36110 Inv.-Zuweisung des Landes	1.456,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.456,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.020,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.93541 Behindertengerechte Ausstattung	2.020,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.020,83***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-564,83**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 04
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schule am Scheffelberg

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-004 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.960,65	6.365	5.565	0	6.430	6.430	6.430	0	0	0
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	23.960,65	6.365	5.565	0	6.430	6.430	6.430	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***23.960,65***	***6.365***	***5.565***	***0***	***6.430***	***6.430***	***6.430***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-23.960,65**	**-6.365**	**-5.565**	**0**	**-6.430**	**-6.430**	**-6.430**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 05
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schillerschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-005 Ausstattung, Schillerschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	619,70	0,00	2.970	2.250	0	2.250	2.250	2.250	0	0	0
21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	619,70	0,00	2.970	2.250	0	2.250	2.250	2.250	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***619,70***	***0,00***	***2.970***	***2.250***	***0***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-619,70**	**0,00**	**-2.970**	**-2.250**	**0**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 06
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Dittesschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-006 Ausstattung, Dittesschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.666,73	750,00	5.445	5.055	0	5.500	5.500	5.500	0	0	0
21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5.666,73	750,00	5.445	5.055	0	5.500	5.500	5.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.666,73***	***750,00***	***5.445***	***5.055***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.666,73**	**-750,00**	**-5.445**	**-5.055**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 07
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-007 Ausstattung, Nicolaischule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.497,54	997,22	3.860	890	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	3.497,54	997,22	3.860	890	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.497,54***	***997,22***	***3.860***	***890***	***0***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.497,54**	**-997,22**	**-3.860**	**-890**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 08
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Grundschule Crossen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-015 Ausstattung, Grundschule Crossen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.493,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.493,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.493,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 12
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Fucikoberschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-010 Ausstattung, Fucikoberschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.899,00	16.363,26	12.470	3.280	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	8.899,00	16.363,26	12.470	3.280	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.899,00***	***16.363,26***	***12.470***	***3.280***	***0***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.899,00**	**-16.363,26**	**-12.470**	**-3.280**	**0**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 13
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Pestalozzioberschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-011 Ausstattung, Pestalozzioberschule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22530.36119 Inv. Zuweisungen des Landes - Ganztagsangebote	447,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***447,67***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen	447,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22530.93519 EDV-Ausstattung, Software, Lizenzen - Ganztagsangebote	447,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.793,26	0,00	5.940	6.060	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	15.793,26	0,00	5.940	6.060	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.240,93***	***0,00***	***5.940***	***6.060***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.793,26**	**0,00**	**-5.940**	**-6.060**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 15
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Humboldtoberschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-012 Ausstattung, Humboldtoberschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.499,98	0,00	9.405	4.845	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	9.499,98	0,00	9.405	4.845	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.499,98***	***0,00***	***9.405***	***4.845***	***0***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.499,98**	**0,00**	**-9.405**	**-4.845**	**0**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 21
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-013 Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.483,49	11.792,56	15.840	3.160	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	14.483,49	11.792,56	15.840	3.160	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.483,49***	***11.792,56***	***15.840***	***3.160***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.483,49**	**-11.792,56**	**-15.840**	**-3.160**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 22
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-014 Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.381,62	0,00	9.900	5.320	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	26.381,62	0,00	9.900	5.320	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***26.381,62***	***0,00***	***9.900***	***5.320***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.381,62**	**0,00**	**-9.900**	**-5.320**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 31
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer Schule"

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-001 Ausstattung, Förderschule für geistig Behinderte											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.160,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.160,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.160,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.160,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 32
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-002 Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451,01	10.176,55	5.940	3.310	0	4.250	4.250	4.250	0	0	0
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	451,01	10.176,55	5.940	3.310	0	4.250	4.250	4.250	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***451,01***	***10.176,55***	***5.940***	***3.310***	***0***	***4.250***	***4.250***	***4.250***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-451,01**	**-10.176,55**	**-5.940**	**-3.310**	**0**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 33
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Sprachheilschule "Anne Frank"

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-003 Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.420,00	1.180,59	1.980	170	0	650	650	650	0	0	0
27500.93540 Ausstattung Sprachheilschule	2.420,00	1.180,59	1.980	170	0	650	650	650	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.420,00***	***1.180,59***	***1.980***	***170***	***0***	***650***	***650***	***650***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.420,00**	**-1.180,59**	**-1.980**	**-170**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 34
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-005 Ausstattung, Förderschule für Erziehungshilfen "Schule Mosel"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.350,00	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
27600.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.350,00	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.350,00***	***0,00***	***0***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.350,00**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 34
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-006 Ganztagsangebote Förderschule für Erziehungshilfen "Schule Mosel"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	535,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27600.93542 Ganztagsangebote	535,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***535,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-535,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 35
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Krankenhausschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-004 Ausstattung, Krankenhausschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.723,60	0,00	1.780	2.220	0	1.800	1.800	1.800	0	0	0
27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	6.723,60	0,00	1.780	2.220	0	1.800	1.800	1.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.723,60***	***0,00***	***1.780***	***2.220***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.723,60**	**0,00**	**-1.780**	**-2.220**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 40
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-00-00-001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.826,60	31.135,03	49.500	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	161.826,60	31.135,03	49.500	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***161.826,60***	***31.135,03***	***49.500***	***75.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-161.826,60**	**-31.135,03**	**-49.500**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 40
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-00-00-002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.703,17	0,00	26.650	26.650	0	0	0	0	0	0	0
29500.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	5.703,17	0,00	26.650	26.650	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.703,17***	***0,00***	***26.650***	***26.650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.257,92	0,00	65.991	66.650	0	0	0	0	0	0	0
29500.93541 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	14.257,92	0,00	65.991	66.650	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.257,92***	***0,00***	***65.991***	***66.650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.554,75**	**0,00**	**-39.341**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 40
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-00-00-003 Maschinen, technische Anlagen u. Betriebsvorrichtungen in Schulen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.371,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.93545 Maschinen, technische Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	11.371,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.371,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.371,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 40
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-13-00-001 Ballfanganlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.042,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.94110 Baumaßnahmen	6.042,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.042,82***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.042,82**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 40
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-14-00-001 Teleskop Schulsternwarte - BÜRGERHAUSHALT											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.98810 BÜRGERHAUSHALT - Zuschuss Schulsternwarte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 40
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-14-14-002 sonstige Gebäude Schulen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.493,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.94101 Baumaßnahmen sonstige Gebäude	5.493,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.493,04***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.493,04**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 61
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-08-34-001 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.279,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94855 Leistungen Sanierungsträger / Honorare CWG	7.279,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.279,82***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.720,18**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-08-34-001 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.296,92	195,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94123 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Außenanlagen	38.779,86	195,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94124 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Baunebenkosten	45.517,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***84.296,92***	***195,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-84.296,92**	**-195,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-09-00-001 Fortführung Gesamtsanierung Dittesschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	420,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21160.94110 Fortführung Generalsanierung	420,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***420,42***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-420,42**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-09-33-001 Sanierung Käthe-Kollwitz-Gymnasium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	415,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94501 Sanierung Käthe-KollwitzGymnasium	415,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***415,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-415,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-11-00-001 Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen Schillerschule am Gebäude Lessingschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.516,22	23.773,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21115.94110 Sanierung Grundschulstandort Schillerschule	140.961,58	12.373,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21115.94115 Techn. Anlagen	26.887,99	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21115.94116 Außenanlagen	78.365,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21115.94117 Baunebenkosten	43.300,98	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***289.516,22***	***23.773,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-289.516,22**	**-23.773,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-12-00-001 Turnhalle Scheffelbergschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.409,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21140.94230 Baumaßnahmen	7.409,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.409,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.409,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-12-00-003 Nicolaischule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.765,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21170.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Nicolaischule	353.765,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***353.765,95***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.616,69	26.047,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21170.94110 Sanierung Nicolaischule, Baukonstruktion	492.029,91	25.764,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21170.94111 Sanierung Nicolaischule, Baunebenkosten	117.293,21	283,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21170.94112 Sanierung Nicolaischule, Techn. Anlagen	363.071,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21170.94113 Sanierung Nicolaischule, Außenanlagen	187.221,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.159.616,69***	***26.047,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-805.850,74**	**-26.047,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-12-00-008 Rückzahlung FöMi aufgrund Leerzug Schillerschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	45.044,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21150.98110 Rückzahlung Fördermittel	45.044,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45.044,59***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-45.044,59**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-12-00-010 Schule am Windberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.102,23	10.338,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94100 Schule am Windberg, Baukonstruktion	153.462,77	6.435,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94101 Schule am Windberg, Techn. Anlagen	34.731,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94102 Schule am Windberg, Baunebenkosten	23.922,14	2.249,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94103 Schule am Windberg, Baukonstruktion 1. BA	24.986,19	1.654,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***237.102,23***	***10.338,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-237.102,23**	**-10.338,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-13-00-002 Schule am Scheffelberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	478.400,00	521.600	250.400	0	0	0	0	0	0	0
21140.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	5.000,00	478.400,00	521.600	250.400	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.000,00***	***478.400,00***	***521.600***	***250.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.437,91	478.084,72	2.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21140.94110 Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	299.336,06	445.343,87	1.774.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21140.94111 Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg, Planung	233.101,85	32.740,85	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***532.437,91***	***478.084,72***	***2.004.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-527.437,91**	**315,28**	**-1.482.400**	**250.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-14-00-001 Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	921.000	0	0	0	1.421.000
23110.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	0,00	0,00	0	0	0	500.000	921.000	0	0	0	1.421.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***921.000***	***0***	***0***	***0***	***1.421.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.827,82	254.915,18	100.000	320.000	2.000.000	2.000.000	1.305.830	0	0	232.828	3.891.600
23110.94101 Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	132.827,82	254.915,18	100.000	320.000	2.000.000	2.000.000	1.305.830	0	0	232.828	3.891.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***132.827,82***	***254.915,18***	***100.000***	***320.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***1.305.830***	***0***	***0***	***232.828***	***3.891.600***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-132.827,82**	**-254.915,18**	**-100.000**	**-320.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**-384.830**	**0**	**0**	**-232.828**	**-2.470.600**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-14-00-002 Fucikschule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	140.000	0	780.000	419.030	0	0	0	1.339.030
22520.36100 Inv. Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Fucikschule	0,00	0,00	0	140.000	0	780.000	419.030	0	0	0	1.339.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***140.000***	***0***	***780.000***	***419.030***	***0***	***0***	***0***	***1.339.030***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000	350.000	1.930.000	1.930.000	1.100.000	0	0	120.000	3.380.000
22520.94110 Gesamtsanierung Fucikschule	0,00	0,00	0	120.000	1.700.000	1.700.000	950.000	0	0	0	2.770.000
22520.94111 Gesamtsanierung Fucikschule, Planung	0,00	0,00	120.000	230.000	230.000	230.000	150.000	0	0	120.000	610.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***120.000***	***350.000***	***1.930.000***	***1.930.000***	***1.100.000***	***0***	***0***	***120.000***	***3.380.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-120.000**	**-210.000**	**-1.930.000**	**-1.150.000**	**-680.970**	**0**	**0**	**-120.000**	**-2.040.970**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-15-00-001 Schule am Windberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
21130.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***600.000***	***0***	***1.200.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	1.450.000	1.500.000	0	3.200.000
21130.94110 Gesamtsanierung Schule am Windberg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	1.300.000	0	2.500.000
21130.94111 Schule am Windberg, Planungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	200.000	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***1.450.000***	***1.500.000***	***0***	***3.200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-850.000**	**-900.000**	**0**	**-2.000.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-16-00-001 Adam-Ries-Schule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	860.000	0	1.460.000
21120.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	860.000	0	1.460.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***860.000***	***0***	***1.460.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	1.600.000	2.100.000	0	4.000.000
21120.94130 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	1.600.000	2.100.000	0	4.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***1.600.000***	***2.100.000***	***0***	***4.000.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.240.000**	**0**	**-2.540.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-16-00-002 August-Bebel-Schule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	150.000	440.000	0	0	0	590.000
21110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes August-Bebel-Schule	0,00	0,00	0	0	0	150.000	440.000	0	0	0	590.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***440.000***	***0***	***0***	***0***	***590.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	90.000	300.000	300.000	1.100.000	0	0	0	1.490.000
21110.94100 August-Bebel-Schule	0,00	0,00	0	90.000	300.000	300.000	1.100.000	0	0	0	1.490.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***90.000***	***300.000***	***300.000***	***1.100.000***	***0***	***0***	***0***	***1.490.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-16-00-003 Baumaßnahmen ehem. Gagarinoberschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
22510.94100 Baumaßnahmen Gagarinschule	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
22510.93500 Baumaßnahmen Gagarinschule, Ausstattung	0,00	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***425.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***425.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-17-00-001 Turnhalle Nicolaischule, Schallschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
21170.94120 Schallschutz Turnhalle	0,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-18-00-001 KKG, Erneuerung Heizungsregelung Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
23120.94111 Erneuerung Heizungsanlage Sporthalle KKG	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-18-00-002 Grundschule Crossen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000
21180.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen	0,00	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***460.000***	***0***	***0***	***0***	***460.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	60.000	1.240.000	0	0	0	1.300.000
21180.94130 Sanierung Grundschule	0,00	0,00	0	0	0	0	780.000	0	0	0	780.000
21180.94131 Sanierung Grundschule Crossen, Techn. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
21180.94132 Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten	0,00	0,00	0	0	0	60.000	140.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***1.240.000***	***0***	***0***	***0***	***1.300.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-19-00-001 KKG, Baumaßnahmen Orgel											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
23120.93550 Luftbefeuchtungsanlage Orgel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-19-00-002 Turnhalle Bielschule, Clara-Wieck-Gymnasium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	0	560.000
23110.94100 Turnhalle Bielschule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	0	560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***560.000***	***0***	***0***	***560.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**-560.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-08-00-001 Sanierung gSchule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.995,67	47.222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.94120 Sanierung und Erweiterungsneubau einschl. Außenanlagen	8.995,67	47.222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.995,67***	***237.222,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.995,67**	**-237.222,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-12-00-001 Schule Mosel											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***23.666,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-23.666,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-15-00-001 Rudolf-Weiß-Schule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	0	560.000
27400.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Förderschule zur Lernförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	0	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***560.000***	***0***	***0***	***560.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	1.510.000	0	0	1.600.000
27400.94130 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000
27400.94132 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung, Planungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	160.000	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***1.510.000***	***0***	***0***	***1.600.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**-1.040.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-15-00-002 Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	640.000	1.200.000	352.164	0	0	2.192.164
27500.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Sprachheilschule	0,00	0,00	0	0	0	640.000	1.200.000	352.164	0	0	2.192.164
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***640.000***	***1.200.000***	***352.164***	***0***	***0***	***2.192.164***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	315.910	116.115	1.600.000	1.600.000	3.000.000	884.090	0	0	5.800.000
27500.94111 Planungsleistungen Sprachheilschule Baumaßnahmen	0,00	0,00	315.910	0	0	0	0	0	0	0	0
27500.94110 Sprachheilschule Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	116.115	1.600.000	1.600.000	3.000.000	884.090	0	0	5.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***315.910***	***116.115***	***1.600.000***	***1.600.000***	***3.000.000***	***884.090***	***0***	***0***	***5.800.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-315.910**	**-116.115**	**-1.600.000**	**-960.000**	**-1.800.000**	**-531.926**	**0**	**0**	**-3.607.836**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 65
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-19-00-002 Sanierung Schule Mosel											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
27600.94110 Sanierung Schule Mosel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***0***	***0***	***600.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 20
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-00-00-001 Investitionszuwendungen Theater											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	56.000,00	0,00	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0	0
33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	56.000,00	0,00	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***56.000,00***	***0,00***	***0***	***56.000***	***0***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-56.000,00**	**0,00**	**0**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 20
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-00-00-002 Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	2.935,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung	2.935,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.935,00***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.935,00**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-001 Kunstankäufe; Kunstsammlung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.788,57	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
32110.36700 Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen	51.788,57	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***51.788,57***	***0,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.322,24	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
32110.93570 Kunstankäufe	66.322,24	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***66.322,24***	***0,00***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.533,67**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-003 Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.530,41	0,00	4.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
32120.93570 Kunstankäufe	4.530,41	0,00	4.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.530,41***	***0,00***	***4.950***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.530,41**	**0,00**	**-4.950**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-004 Kunstankäufe; Priesterhäuser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.264,86	0,00	4.860	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
36001.93570 Kunstankäufe	2.264,86	0,00	4.860	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.264,86***	***0,00***	***4.860***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.264,86**	**0,00**	**-4.860**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kunstsammlung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.985,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5.985,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.985,85***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.985,85**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-007 Kunstankäufe; Ratsschulbibliothek											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	654,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31110.93570 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	654,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***654,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-654,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-002 Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.116,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110.36103 Inv.-Zuweisung des Landes	4.116,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.116,24***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.713,56	0,00	6.425	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.713,56	0,00	6.425	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.713,56***	***0,00***	***6.425***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.597,32**	**0,00**	**-6.425**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-003 Ausstattung Kunstsammlung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.804,38	0,00	5.880	7.380	0	7.380	7.380	7.380	0	0	0
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	21.804,38	0,00	5.880	7.380	0	7.380	7.380	7.380	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***21.804,38***	***0,00***	***5.880***	***7.380***	***0***	***7.380***	***7.380***	***7.380***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.804,38**	**0,00**	**-5.880**	**-7.380**	**0**	**-7.380**	**-7.380**	**-7.380**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-004 Ausstattung Galerie am Domhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.980	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
32130.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.980	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.500,00***	***1.980***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.980**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-005 Technische Ausrüstung Priesterhäuser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	984,13	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
32150.52001 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	984,13	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***984,13***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-984,13**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-006 Ausstattung Priesterhäuser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.402,66	597,00	8.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0	0
32150.52002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.402,66	597,00	8.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.402,66***	***597,00***	***8.000***	***3.800***	***0***	***3.800***	***3.800***	***3.800***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.402,66**	**-597,00**	**-8.000**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-007 Ausstattung Stadtarchiv											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,90	9.335,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101,90	9.335,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.101,90***	***9.335,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.101,90**	**-9.335,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-008 Ausstattung Ratsschulbibliothek											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.920,33	0,00	841	2.500	0	850	850	850	0	0	0
31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.920,33	0,00	841	2.500	0	850	850	850	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.920,33***	***0,00***	***841***	***2.500***	***0***	***850***	***850***	***850***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.920,33**	**0,00**	**-841**	**-2.500**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-13-00-001 Erweiterung Max-Pechstein-Ausstellung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110.36101 Inv.-Zuweisung des Landes	97.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***97.700,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.876,67	12.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110.94111 Erweiterung Max-Pechstein-Ausstellung	300.876,67	12.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300.876,67***	***12.310,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-203.176,67**	**-12.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-13-00-002 Baumaßnahmen Außenbereich Priesterhäuser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.420,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36001.94100 Baumaßnahmen Außenbereich	5.420,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.420,45***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.420,45**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-14-00-001 Außenanlagen Kunstsammlung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.607,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110.94112 Außenanlagen Kunstsammlungen	4.607,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.607,68***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.607,68**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-14-00-002 Induktive Höranlage Robert-Schumann-Haus											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.637,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32120.36102 Inv.-Zuweisung des Landes	3.637,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.637,83***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**3.637,83**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-00-00-004 Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.360,81	21.973,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	47.360,81	21.973,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***47.360,81***	***24.473,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-47.360,81**	**-24.473,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-00-00-006 Ausstattung u. technische Geräte Kulturmanagement											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	549,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	549,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***549,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-549,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-13-00-001 Bergbaudenkmal											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.36801 Inv. Zuschüsse vom übrigen Bereich - Spenden	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.689,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.94103 Baumaßnahme Bergbaudenkmal	43.689,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.689,20***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.689,20**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-13-00-003 Generalüberholung Porzellanglockenspiel											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.006,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.94104 Generalüberholung Porzellanglockenspiel	26.006,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***26.006,26***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.006,26**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-14-00-001 Internetauftritt Zwickauer Kultureinrichtungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	13.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.93510 Internetauftritt Kultureinrichtungen	-7.497,00	13.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.93592 Auszahlungen auf immaterielles Vermögen - Internetauftritt	11.662,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.165,00***	***13.338,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.165,00**	**-13.338,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-15-00-001 BÜRGERHAUSHALT - Sanierung mech. Stülpnerberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.98801 BÜRGERHAUSHALT - Zuschuss Schnitzverein Planitz	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 61
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-09-22-001 Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.755,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***110.755,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-110.755,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 65
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-13-00-003 Sanierung und Ertüchtigung Brandschutz Galerie am Domhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.740,13	287.372,65	339.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32130.94101 Sanierung und Ertüchtigung Brandschutz	50.740,13	287.372,65	339.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50.740,13***	***287.372,65***	***339.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.740,13**	**-287.372,65**	**-339.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 65
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-09-22-001 Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.654,47	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	10.250.000	10.750.000
61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	265.654,47	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	10.250.000	10.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***265.654,47***	***0,00***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.250.000***	***10.750.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-265.654,47**	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.250.000**	**-10.750.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 65
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-10-00-001 Grunderwerb für PKW-Stellplätze, RSK											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.907,29	2.017,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33510.93210 Grunderwerb	1.907,29	2.017,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.907,29***	***2.017,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.907,29**	**-2.017,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 65
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-12-00-004 Rückzahlung Fördermittel RSK											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	410.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***410.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-410.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 65
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-13-22-001 Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	700.000	0	2.500.000	3.000.000	1.942.800	0	518.000	8.660.800
61522.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	0,00	0,00	0	700.000	0	2.500.000	3.000.000	1.942.800	0	518.000	8.660.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***700.000***	***0***	***2.500.000***	***3.000.000***	***1.942.800***	***0***	518.000	***8.660.800***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.580,11	251.358,12	870.000	1.200.000	6.700.000	6.700.000	5.230.000	0	15.000.000	1.012.504	29.250.000
61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	38.580,11	251.358,12	870.000	1.200.000	6.700.000	6.700.000	5.230.000	0	15.000.000	1.012.504	29.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***38.580,11***	***251.358,12***	***870.000***	***1.200.000***	***6.700.000***	***6.700.000***	***5.230.000***	***0***	***15.000.000***	***1.012.504***	***29.250.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-38.580,11**	**-251.358,12**	**-870.000**	**-500.000**	**-6.700.000**	**-4.200.000**	**-2.230.000**	**1.942.800**	**-15.000.000**	**-494.504**	**-20.589.200**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04 65
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-16-00-001 Inv.-Zuschuss an Kirche Bockwa											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
37010.98510 Inv.-Zuschuss für Baumaßnahme Kirche Bockwa	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.233,42	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	4.233,42	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.233,42***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.233,42**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-002 Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.915,14	19.827,85	143.270	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	24.915,14	19.827,85	143.270	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.915,14***	***19.827,85***	***143.270***	***150.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.915,14**	**-19.827,85**	**-143.270**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-003 Inv.-Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47010.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-004 Ausstattung Kindertagespflegestellen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0	0
45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.000***	***3.600***	***0***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0	0	0
45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen	0,00	0,00	3.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***3.000***	***5.400***	***0***	***5.400***	***5.400***	***5.400***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-006 Zuschüsse an Kita's freie Träger											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	15.000,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.000,00***	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-007 Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen Kindertageseinrichtungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.365,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93593 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	8.365,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.365,95***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.365,95**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-008 Ausstattung für Schulsozialarbeiter											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	0	0	2.500	0	0	0	0	0
45100.93540 Ausstattung	0,00	0,00	5.000	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 61
Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-14-27-001 Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	133.333	0	0	0	0	0	0	0
61527.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Kita "Wichtelhaus"	0,00	0,00	0	133.333	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***133.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
61527.94857 Kita "Wichtelhaus"	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-66.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 65

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 31-17-00-001 Brandschutzmaßnahmen Städtische Übernachtungsstelle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
43500.94100 Städtische Übernachtungsstelle, Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 65

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-11-00-001 Teilsanierung Kita Crossen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	403.425	611.250	0	0	0	0	0	0	611.250
46400.36175 Inv. Zuweisungen des Landes "Brücken in die Zukunft" (Bundesbudget) Kita Crossen	0,00	0,00	366.750	611.250	0	0	0	0	0	0	611.250
46400.36275 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Crossen	0,00	0,00	36.675	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***403.425***	***611.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***611.250***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.126,85	9.014,31	815.000	0	0	0	0	0	0	761.514	811.575
46400.94175 Kita Crossen	27.126,85	9.014,31	815.000	0	0	0	0	0	0	761.514	811.575
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***27.126,85***	***9.014,31***	***815.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***761.514***	***811.575***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.126,85**	**-9.014,31**	**-411.575**	**611.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-761.514**	**-200.325**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 65
Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-12-00-002 Kita Hegelstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Hegelstr.	157.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.36204 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Hegelstr.	15.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***173.250,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.688,64	111.836,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94442 Kita Hegelstr., Baukonstruktion	503.769,55	85.144,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94443 Kita Hegelstr., Baunebenkosten	71.390,82	9.401,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94444 Kita Hegelstraße, Technische Anlagen	106.528,27	17.291,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***681.688,64***	***111.836,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-508.438,64**	**-111.836,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 65
Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-14-00-001 Hort Nicolaischule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.238,02	524.600,65	1.300.000	1.298.000	0	0	0	0	0	1.326.238	3.248.000
46490.94120 Hort Nicolaischule	26.238,02	524.600,65	1.300.000	1.298.000	0	0	0	0	0	1.326.238	3.248.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***26.238,02***	***524.600,65***	***1.300.000***	***1.298.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.326.238***	***3.248.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.238,02**	**-524.600,65**	**-1.300.000**	**-1.298.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.326.238**	**-3.248.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 65

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-14-00-002 Kita "Anne Frank"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.085,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94151 Kita "Anne Frank"	6.085,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.085,22***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.085,22**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 65

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-17-00-001 Kita Marienhof											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	395.070	0	0	0	395.070
46490.36122 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Marienhof	0,00	0,00	0	0	0	0	359.155	0	0	0	359.155
46490.36222 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Marienhof	0,00	0,00	0	0	0	0	35.915	0	0	0	35.915
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***395.070***	***0***	***0***	***0***	***395.070***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	70.000	780.000	0	0	0	850.000
46490.94122 Kita Marienhof	0,00	0,00	0	0	0	70.000	780.000	0	0	0	850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***780.000***	***0***	***0***	***0***	***850.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-384.930**	**0**	**0**	**0**	**-454.930**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 65

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-19-00-001 Kita Wassertröpfchen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	78.806	0	78.806
46490.36123 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Wassertröpfchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	71.642	0	71.642
46490.36223 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Wassertröpfchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.164	0	7.164
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78.806***	***0***	***78.806***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	90.000	0	240.000
46490.94123 Kita Wassertröpfchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	90.000	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***90.000***	***0***	***240.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-11.194**	**0**	**-161.194**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 65

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-19-00-002 Kita Harlekin											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	590.000	0	590.000
46490.36124 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Harlekin	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	536.364	0	536.364
46490.36224 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Harlekin	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	53.636	0	53.636
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***590.000***	***0***	***590.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	1.380.000	0	1.500.000
46490.94124 Kita Harlekin	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	1.380.000	0	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***1.380.000***	***0***	***1.500.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-790.000**	**0**	**-910.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05 65

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-19-00-003 Sanierung FZZ Marienthal											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
46010.94100 Sanierung FZZ Marienthal, Planung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 20
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-010 Investitionszuwendungen Städtische Bäder Zwickau GmbH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	19.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
57300.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Eigengesellschaft (Städtische Bäder Zwickau GmbH)	20.000,00	0,00	19.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20.000,00***	***0,00***	***19.800***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000,00**	**0,00**	**-19.800**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 40
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-001 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	9.670,00	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
55000.98710 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	9.670,00	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.670,00***	***0,00***	***20.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.670,00**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 40
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-005 Ausstattung Sporthallen und -komplexe											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.452,90	0,00	5.000	9.300	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
56100.93540 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen	11.452,90	0,00	5.000	9.300	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.452,90***	***0,00***	***5.000***	***9.300***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.452,90**	**0,00**	**-5.000**	**-9.300**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 40
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-006 Ausstattung Sportplätze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.350,90	0,00	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
56200.93580 Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	2.350,90	0,00	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.350,90***	***0,00***	***1.450***	***1.450***	***0***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.350,90**	**0,00**	**-1.450**	**-1.450**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 40
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-007 Ausstattungen Sondersportanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.963,62	29.601,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56300.93580 Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.963,62	29.601,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.963,62***	***29.601,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.963,62**	**-29.601,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 40
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-013 sonstige Gebäude Sporthallen und -komplexe											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.249,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.94101 Sonstige Gebäude und Container	1.249,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.249,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.249,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 40
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-13-00-009 Sportplatz Bürgerschachtstraße, Sanitärcontainer											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.276,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.94161 Sportplatz Bürgerschachtstraße, Sanitärcontainer	89.276,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89.276,76***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-89.276,76**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 40
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-15-00-001 Sanierung Turnerheim Cainsdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.086,00	7.913,10	148.236	0	0	0	0	0	0	0	0
56300.94150 Baumaßnahmen Turnerheim Cainsdorf	42.086,00	7.913,10	148.236	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42.086,00***	***7.913,10***	***148.236***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42.086,00**	**-7.913,10**	**-148.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 61
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-09-30-001 Baumaßnahmen Westsachsenstadion											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***180.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.348,16	175.780,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61530.94820 Baumaßnahmen Westsachsenstadion	68.348,16	175.780,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***68.348,16***	***175.780,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-68.348,16**	**4.219,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-12-00-001 Kegelbahn Marienthal											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	922,07	1.745,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56300.94130 Kegelsportanlage Marienthal	922,07	1.745,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***922,07***	***1.745,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-922,07**	**-1.745,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-12-00-002 Sportplatz Oberhohndorf, Neubau einer Einfeldsporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.696,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sporthalle Oberhohndorf	175.696,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***175.696,02***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.981,90	310.281,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.94130 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Baukonstruktion	771.687,07	120.024,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.94131 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Technische Anlagen	84.878,95	111.018,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.94186 Planungsleistungen Neubau Sporthalle Oberhohndorf	97.415,88	26.938,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***953.981,90***	***310.281,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-778.285,88**	**-310.281,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-13-00-001 Grunderwerb für Stadionneubau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.134,31	255.565,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.93200 Grunderwerb für Stadionneubau	10.134,31	255.565,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.134,31***	***255.565,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.134,31**	**-255.565,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-13-00-002 Grundstückserlöse Stadionneubau											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	415.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***415.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**415.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-14-00-001 Großsporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.94161 Großsporthalle, Baukonstruktion	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500.000,00***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-500.000,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-15-00-002 Kunstrasenplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.36116 Inv. Zuweisungen des Landes Kunstrasenplatz	0,00	0,00	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***214.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.94116 Kunstrasenplatz	0,00	0,00	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***730.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-16-00-001 Vollbiologische Kläranlage Sportforum Crossen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
56100.94121 Vollbiologische Kläranlage, Sportforum Crossen	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-16-00-002 Sportplatz an der Sporthalle Oberhohndorf, Außenanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
56100.94134 Sportplatz an der Sporthalle Oberhohndorf, Außenanlagen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-16-00-003 Sanierung Sportforum Sojus, Brand- und Unfallschutz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	1.125.000	1.050.000	1.050.000	0	0	3.225.000
56100.36110 Inv.-Zuweisung des Landes "Brücken in die Zukunft" (Landesbudget), Sportforum Sojus Eckersbach	0,00	0,00	0	0	0	1.125.000	1.050.000	1.050.000	0	0	3.225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.125.000***	***1.050.000***	***1.050.000***	***0***	***0***	***3.225.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	600.000	900.000	900.000	1.400.000	1.400.000	0	0	4.300.000
56100.94110 Sanierung Sportforum Sojus	0,00	0,00	0	600.000	900.000	900.000	1.400.000	1.400.000	0	0	4.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***600.000***	***900.000***	***900.000***	***1.400.000***	***1.400.000***	***0***	***0***	***4.300.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-900.000**	**225.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.075.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06 65
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-19-00-001 Erneuerung Zufahrtsbereich Johannisbadkomplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.403	0	0	0
57300.95100 Erneuerung Zufahrtsbereich Johannisbadkomplex	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.403	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.403***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.403**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 06
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Stabsstelle Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-15-00-001 Sächsische Landesausstellung 2018											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.393,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010.94110 Baumaßnahme Sächsische Landesausstellung	99.393,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99.393,02***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-99.393,02**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-11-001 Toilette Neumarkt (ZNV)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
61511.94858 Toilette Neumarkt (ZNV)	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-00-001 BGA Vermessung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	37.000	1.000	1.000	0	0	0
61200.52001 bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	37.000	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***37.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-37.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-00-002 Städtebauliche Planung, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-00-004 Software, Lizenzen, Module											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61050.93511 Software, Lizenzen, Module	2.975,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.975,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.975,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-12-17-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
61517.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-12-31-001 Neugestaltung Quartier "Grüner Hof"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.795,57	270.904,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61530.36100 Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)	739.795,57	270.904,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***739.795,57***	***270.904,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.098.830,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61530.94815 Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)	1.098.830,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.098.830,67***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-359.035,10**	**270.904,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-12-32-002 Rückzahlung Fördermittel, städtebaul. Ern. u. Entw.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	373.333	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.98111 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	373.333	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***373.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-373.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-12-33-001 Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.676,74	121.956,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	122.676,74	121.956,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***122.676,74***	***121.956,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	168.639,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.98802 Inv.-Zuschüsse - CVJM Zwickau e. V.	168.639,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***168.639,72***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-45.962,98**	**121.956,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-12-35-001 Inv.-Zuschüsse - Wasserwerke Zwickau GmbH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	24.327,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.98612 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (WWZ) Neubau Eckersbach	24.327,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.327,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.327,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-11-001 Grundstücksverkäufe											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.550.492,80	271.375,20	500.000	152.600	0	0	0	0	0	0	0
61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.550.492,80	271.375,20	500.000	152.600	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.550.492,80***	***271.375,20***	***500.000***	***152.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	158.000	0	0	0	0	0
61511.98110 Abführung nicht verwendeter Grundstückserlöse (ZNV)	0,00	0,00	0	0	0	158.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***158.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.550.492,80**	**271.375,20**	**500.000**	**152.600**	**0**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-11-002 Grundstückserlöse Neumarkt											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	253.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***253.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**253.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-17-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	190.240,00	185.500	0	0	0	0	0	0	0	0
61517.98801 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche	0,00	190.240,00	185.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***190.240,00***	***185.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-190.240,00**	**-185.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-17-002 Grundstücksverkäufe											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.235.245,00	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61517.34010 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,00	1.235.245,00	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.235.245,00***	***2.200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**1.235.245,00**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-37-001 Erweiterung August Horch Museum											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	15.837,90	333.333	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.36140 Inv. Zuweisung des Landes, Stadtumbaugebiet Pölbitz	600.000,00	15.837,90	333.333	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***600.000,00***	***15.837,90***	***333.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.170.000,00	746.667,00	383.333	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.98811 Inv.-Zuschüsse an private Dritte, Automobilmuseum	1.170.000,00	746.667,00	383.333	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.170.000,00***	***746.667,00***	***383.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-570.000,00**	**-730.829,10**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-14-22-001 Inv.-Zuschüsse ehem. Georgenschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-15-31-001 Inv.-Zuschüsse an Private Dritte (SOP)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	666.666	746.101	0	0	0	0	0	0	0
61530.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Private Dritte (SOP)	0,00	0,00	666.666	746.101	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***666.666***	***746.101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	813.333	1.119.152	0	0	0	0	0	0	0
61530.98803 Inv.-Zuschüsse - Private Dritte (SOP)	0,00	0,00	813.333	1.119.152	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***813.333***	***1.119.152***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-146.667**	**-373.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-15-33-001 Inv. Zuschüsse an Private Dritte (SUO-NV)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	242.000	137.936	0	92.666	0	0	0	0	0
61532.36157 Inv. Zuweisungen des Landes (SUO-NV)	0,00	0,00	242.000	137.936	0	92.666	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***242.000***	***137.936***	***0***	***92.666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	278.300	206.904	0	106.566	0	0	0	0	0
61532.98517 Inv. Zuschüsse an Private Dritte (SUO-NV)	0,00	0,00	278.300	206.904	0	106.566	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***278.300***	***206.904***	***0***	***106.566***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-36.300**	**-68.968**	**0**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-16-46-001 Gebietsförderung EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	513.600	0	1.944.800	2.028.000	3.019.600	2.101.192	0	9.607.192
61516.36101 Inv.-Zuweisungen für die Gebietsförderung EFRE	0,00	0,00	0	513.600	0	1.944.800	2.028.000	3.019.600	2.101.192	0	9.607.192
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***513.600***	***0***	***1.944.800***	***2.028.000***	***3.019.600***	***2.101.192***	***0***	***9.607.192***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	642.000	0	2.431.000	2.535.000	3.774.500	2.626.490	0	12.008.990
61516.94101 Gebietsförderung EFRE	0,00	0,00	0	642.000	0	2.431.000	2.535.000	3.774.500	2.626.490	0	12.008.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***642.000***	***0***	***2.431.000***	***2.535.000***	***3.774.500***	***2.626.490***	***0***	***12.008.990***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-128.400**	**0**	**-486.200**	**-507.000**	**-754.900**	**-525.298**	**0**	**-2.401.798**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-17-11-001 Moritzstraße zwischen Poetenweg und Kreisigstraße (ZNV)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0
61511.94856 Moritzstraße zwischen Poetenweg und Kreisigstraße	0,00	0,00	0	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***310.000***	***310.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-12-30-001 Lothar-Streit-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.385,21	0,00	35.623	0	0	0	0	0	0	0	0
61530.36101 Inv.-Zuweisung des Landes L.-Streit-Str. (SOP)	31.385,21	0,00	35.623	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***31.385,21***	***0,00***	***35.623***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.492,55	3.293,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61530.95100 Baumaßnahme Lothar-Streit-Straße	304.492,55	3.293,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***304.492,55***	***3.293,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-273.107,34**	**-3.293,94**	**35.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-11-001 Erneuerung Kreisigstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,00	731.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61511.94853 Sanierungsmaßnahmen	714,00	731.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***714,00***	***731.004,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-714,00**	**-731.004,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-17-001 Brunnenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	525.200	180.000	0	0	0	0	0	525.200	776.390
61517.95100 Erneuerung von Straßen	0,00	0,00	525.200	180.000	0	0	0	0	0	525.200	776.390
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***525.200***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***525.200***	***776.390***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-525.200**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.200**	**-776.390**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-17-002 R.-Blum-Straße SEP-BV											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.274,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61517.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Instandsetzung R.-Blum-Straße	14.274,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***14.274,42***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.528,61	40.088,16	30.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	396.529	596.000
61517.95102 Instandsetzung R.-Blum-Straße	366.528,61	40.088,16	30.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	396.529	596.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***366.528,61***	***40.088,16***	***30.000***	***50.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***396.529***	***596.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-352.254,19**	**-40.088,16**	**-30.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-396.529**	**-596.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-11-001 Erneuerung Schloßstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	643.944,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***643.944,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-643.944,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-17-001 Lutherstraße SEP-BV											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	180.000	389.000	389.000	0	0	0	0	569.000
61517.95101 Instandsetzung Lutherstraße	0,00	0,00	50.000	180.000	389.000	389.000	0	0	0	0	569.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***50.000***	***180.000***	***389.000***	***389.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***569.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**-180.000**	**-389.000**	**-389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-27-001 Erweiterung Fußwegenetz/Rundwanderweg SSP-Eck											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	53.333	0	0	0	0	0	0	0	0
61527.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	0,00	0,00	53.333	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***53.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61527.95110 Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-26.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-22-001 Marienstraße/Marienplatz SDP											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	263.520	386.560	0	650.080
61522.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Marienstraße/Marienplatz (SDP/HSK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	263.520	386.560	0	650.080
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***263.520***	***386.560***	***0***	***650.080***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	720.000	1.315.000	0	2.035.000
61522.95117 Marienstraße/Marienplatz (SDP/HSK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	720.000	1.315.000	0	2.035.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***720.000***	***1.315.000***	***0***	***2.035.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.480**	**-928.440**	**0**	**-1.384.920**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 63
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 52-00-00-001 Baumaßnahmen Denkmalpflege Kornhaus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.94120 Denkmalpflege Kornhaus	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-12-00-003 Westtangente - 3. BA zw. Reichenbacher Str. u. Planitzer Str.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.221,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63029.95190 Planung Westtangente 3. BA	25.221,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25.221,43***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-25.221,43**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-00-001 Planung Bahnhofsvorplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.147,73	36.852,27	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63029.95110 Planung Bahnhofsvorplatz	43.147,73	36.852,27	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.147,73***	***36.852,27***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-43.147,73**	**3.147,73**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-00-003 Planung Kreisverkehr Mosel											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.131,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63029.95120 Planung Kreisverkehr Mosel	0,00	7.131,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.131,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.131,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-001 vorbereitende Planungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.099,77	2.061,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
63029.95180 Vorbereitende Planungen	50.099,77	2.061,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50.099,77***	***2.061,62***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.099,77**	**-2.061,62**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-002 Beteiligung Kanalsanierungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	102.638,00	216.874,00	175.000	145.370	0	175.000	175.000	175.000	0	0	0
63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	102.638,00	216.874,00	175.000	145.370	0	175.000	175.000	175.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***102.638,00***	***216.874,00***	***175.000***	***145.370***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-102.638,00**	**-216.874,00**	**-175.000**	**-145.370**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-003 Sonderprogramm Straßenbau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	185.000	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau	0,00	0,00	185.000	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***185.000***	***0***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.487,10	276.454,53	330.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0
65000.95110 Sonderprogramm Straßenbau	282.487,10	276.454,53	330.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***282.487,10***	***276.454,53***	***330.000***	***0***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-282.487,10**	**-276.454,53**	**-145.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-004 Bau Radwanderwege											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.208,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Radverkehrsanlagen	116.208,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***116.208,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.496,12	13.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.95121 Radverkehrsanlagen	94.432,63	13.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95123 Radweg auf der Lengenfelder Straße	47.063,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***141.496,12***	***13.760,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-25.288,12**	**-13.760,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-005 Baumaßnahmen Kreisstraßen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.000,00	60.000	361.000	0	0	540.000	125.000	0	0	0
63025.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	0,00	236.000,00	60.000	361.000	0	0	540.000	125.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***236.000,00***	***60.000***	***361.000***	***0***	***0***	***540.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.253,58	711.408,42	120.000	241.130	0	0	1.100.000	250.000	0	0	0
63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	3.253,58	711.408,42	120.000	241.130	0	0	1.100.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.253,58***	***711.408,42***	***120.000***	***241.130***	***0***	***0***	***1.100.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.253,58**	**-475.408,42**	**-60.000**	**119.870**	**0**	**0**	**-560.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-006 Objektplanungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.949,87	25.676,10	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0	0
63029.95178 Objektplanung Bundesstraßen	20.167,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63029.95179 Objektplanung Gemeindestraßen	272,72	12.422,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63029.95181 Objektplanung	15.509,94	13.254,10	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.949,87***	***25.676,10***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-35.949,87**	**-25.676,10**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-007 Neu- und Umschilderungsmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138,83	43.025,26	25.000	72.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
63046.96610 Beschilderung	0,00	290,00	25.000	72.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
63046.96611 Beschilderung, Gemeindestraßen	345,10	1.942,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63046.96612 Beschilderung, Kreisstraßen	138,04	2.523,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63046.96613 Beschilderung, Bundesstraßen	655,69	38.269,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.138,83***	***43.025,26***	***25.000***	***72.500***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.138,83**	**-43.025,26**	**-25.000**	**-72.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-008 Planungsleistungen sonstige Brücken											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.427,77	488,23	25.000	25.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0	0
63022.95480 Planungsleistungen sonstige Brücken	27.427,77	488,23	25.000	25.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***27.427,77***	***488,23***	***25.000***	***25.000***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.427,77**	**-488,23**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-009 Wegweisung/Leiteinrichtung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.643,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.643,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.643,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-010 Neubau von Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299,81	79.700,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63018.96415 Neubau von Lichtsignalanlagen; Gemeindestraßen	299,81	79.700,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***299,81***	***79.700,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-299,81**	**-79.700,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-014 Rückzahlung Fördermittel, Bundesstraßen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	3.103,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.98110 Rückzahlung Fördermittel, Bundesstraßen	3.103,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.103,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.103,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-015 Neubau von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
63018.96412 Neubau von Lichtsignalanlagen; Kreisstraßen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-07-00-001 Cainsdorfer Brücke											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.500,00	72.948,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung	98.500,00	72.948,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***98.500,00***	***72.948,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-98.500,00**	**-72.948,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-10-00-002 Bau Straßentrasse Zwickau-Nord											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	287.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	0,00	270.000,00	287.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***270.000,00***	***287.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-270.000,00**	**-287.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-12-00-004 Brückenüberbau Moritzbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.95426 Brückenüberbau über Moritzbach	31.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.500,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-31.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-12-00-006 Neubau von Lichtsignalanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.086,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63018.96410 Neubau von Lichtsignalanlagen	31.981,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63018.96414 Neubau von Lichtsignalanlagen; Bundesstraßen	10.105,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42.086,66***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42.086,66**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-12-00-008 Straßeninstandsetzungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.314,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.95129 Straßeninstandsetzungen	62.314,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***62.314,79***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-62.314,79**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-12-00-013 Rottmannsdorfer Hauptstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.449,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Rottmannsdorfer Hauptstraße	176.449,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***176.449,15***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.574,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95104 Rottmannsdorfer Hauptstraße	40.574,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40.574,58***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**135.874,57**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-001 Sonderprogramm Brücken											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.033,00	218.523,00	240.000	340.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	50.033,00	218.523,00	240.000	340.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***50.033,00***	***218.523,00***	***240.000***	***340.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.187,56	295.413,90	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
63022.95420 Sonderprogramm Brücken	173.187,56	295.413,90	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***173.187,56***	***295.413,90***	***400.000***	***400.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-123.154,56**	**-76.890,90**	**-160.000**	**-60.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-002 Baumaßnahmen Fußwege											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Fußwege Staatsstraßen	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.585,22	0,00	163.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege	51.325,83	0,00	70.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
63023.95534 Baumaßnahmen Fußwege; Staatsstraßen	61.259,39	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***112.585,22***	***0,00***	***163.000***	***50.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-112.585,22**	**0,00**	**-118.000**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-003 Schneppendorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Straße	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.95136 Schneppendorfer Straße	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-004 Radwanderwege											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.353,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.95120 Radverkehrsanlagen	14.353,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.353,29***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.353,29**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-005 Instandsetzung Straße "Am Berg"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.857,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***127.857,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.696,47	68.863,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95109 Instandsetzung Straße "Am Berg"	100.696,47	68.863,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100.696,47***	***68.863,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-100.696,47**	**58.993,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-006 Tonstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.037,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.95138 Tonstraße	119.037,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***119.037,78***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-119.037,78**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-007 Ausbau Parkstände Katharinenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.845,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95101 Ausbau Parkstände Katharinenstraße	17.845,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.845,97***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.845,97**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-008 Umgestaltung Schloßplatz/Vorplatz CWG											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.719,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95105 Sanierung und Umgestaltung Schloßplatz / Vorplatz CWG	57.719,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***57.719,13***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-57.719,13**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-009 Umgestaltung Neumarkt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.253,15	1.395,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95116 Umgestaltung Neumarkt	900.253,15	1.395,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***900.253,15***	***1.395,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-900.253,15**	**-1.395,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-010 Straßenentwässerungsleitung Pöhlauer Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.215,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95117 Bau Straßenentwässerungsleitung Pöhlauer Straße	40.215,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40.215,56***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.215,56**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-011 Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.943,00	83.273,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	412.943,00	83.273,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***412.943,00***	***83.273,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.678,10	10.541,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.93250 Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen, Grunderwerb	16.678,10	10.541,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.093,44	47.122,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95120 Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	724.093,44	47.122,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	36.500,00	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.98500 Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen, Entwässerungspauschale	36.500,00	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***777.271,54***	***66.163,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-364.328,54**	**17.109,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
Maßnahme: 54-13-00-012 Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0	0	0
66000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	0,00	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***231.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.228,14	142.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
66000.95120 Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	6.228,14	142.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.228,14***	***142.000,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.228,14**	**-142.000,00**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-014 Beseitigung Winterschäden Straße "Am Hang"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.286,11	277.195,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.95122 Beseitigung Winterschäden Straße "Am Hang"	10.286,11	277.195,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.286,11***	***277.195,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.286,11**	**-277.195,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-016 Neugestaltung Haltestelle Neumarkt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.198,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.95537 Neugestaltung Haltestelle Neumarkt	15.198,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.198,28***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.198,28**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-017 Beseitigung Winterschäden Progreßweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.493,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.95123 Beseitigung Winterschäden Progreßweg	8.493,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.493,32***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.493,32**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-001 B 175 - Ausbau nördlich Mosel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.819.945	2.000.000	0	0	0	0	0	1.819.945	3.679.945
66000.36111 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau	0,00	0,00	1.819.945	2.000.000	0	0	0	0	0	1.819.945	3.679.945
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.819.945***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.819.945***	***3.679.945***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.556.796	221.089	0	0	0	0	0	4.556.796	4.306.796
63100.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel - Zufahrt zu VW	0,00	0,00	2.001.000	0	0	0	0	0	0	2.001.000	2.001.000
66000.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau (Bundesstr.)	0,00	0,00	2.555.796	221.089	0	0	0	0	0	2.555.796	2.305.796
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***4.556.796***	***221.089***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.556.796***	***4.306.796***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.736.851**	**1.778.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.736.851**	**-626.851**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-002 Brücke Lothar-Streit-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.754,22	71.775,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.36524 ZEV-Beteiligung an Brücke Lothar-Streit-Str.	10.754,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10.754,22***	***71.775,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.881,35	10.620,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.95424 Brücke Lothar-Streit-Str.	332.881,35	10.620,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***332.881,35***	***10.620,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-322.127,13**	**61.154,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-006 Ausbau Werdauer Straße (B 175)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.883,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.36112 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau Werdauer Straße	320.883,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***320.883,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.862,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.95112 B 175 - Ausbau Werdauer Straße; Bundesstraßen	529.862,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***529.862,18***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-208.979,18**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-007 Straße zur JVA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.010,17	108.319,21	1.825.000	0	0	480.000	0	0	0	1.847.010	2.654.045
63100.95123 Straße zur JVA	22.010,17	108.319,21	1.825.000	0	0	480.000	0	0	0	1.847.010	2.654.045
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***22.010,17***	***108.319,21***	***1.825.000***	***0***	***0***	***480.000***	***0***	***0***	***0***	***1.847.010***	***2.654.045***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.010,17**	**-108.319,21**	**-1.825.000**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.847.010**	**-2.654.045**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-008 Änderung Zugang zur Haltestelle Eckersbach-Mitte											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.922,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.922,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.922,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-009 Scheffelstraße/Sternenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.321,50	813,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95119 Scheffelstraße/Sternen straße	270.321,50	813,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***270.321,50***	***813,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-270.321,50**	**-813,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-010 Daniel-Schettler-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***165.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-165.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-013 Straßenbaumaßnahme Walther-Rathenau-Straße zw. Osterweihstraße und Lessingstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.491,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95127 Straßenbaumaßnahme Walther-Rathenau-Straße zw. Osterweihstraße und Lessingstraße	111.491,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***111.491,27***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-111.491,27**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-014 Straßenbaumaßnahme Lindenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.318,74	577.334,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95131 Straßenbaumaßnahme Lindenstraße	20.318,74	577.334,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20.318,74***	***577.334,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.318,74**	**-577.334,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-015 Straßenbaumaßnahme Ebersbrunner Straße zw. Kreisverkehr und Mozartstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859,11	339.711,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95132 Straßenbaumaßnahme Ebersbrunner Straße zw. Kreisverkehr und Mozartstraße	1.859,11	339.711,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.859,11***	***339.711,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.859,11**	**-339.711,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-016 Straßenbaumaßnahme Max-Planck-/Ernst-Thälmann-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.021,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95133 Straßenbaumaßnahme Max-Planck-/Ernst-Thälmann-Straße	50.021,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50.021,10***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.021,10**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-017 Äußere Dresdner Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.328,56	2.567,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.95122 Äußere Dresdner Straße	344.328,56	2.567,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***344.328,56***	***2.567,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-344.328,56**	**-2.567,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-018 BÜRGERHAUSHALT - Fußweg am Eschenweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.995,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.95130 BÜRGERHAUSHALT - Fußweg am Eschenweg	27.995,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***27.995,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.995,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-019 BÜRGERHAUSHALT - Fußweg Agricolastraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.301,65	21.216,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.95131 BÜRGERHAUSHALT - Fußweg Agricolastraße	49.301,65	21.216,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***49.301,65***	***21.216,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-49.301,65**	**-21.216,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-020 Thomas-Müntzer-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063,73	349.377,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95146 Straßenbaumaßnahme Thomas-Müntzer-Straße	2.063,73	349.377,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.063,73***	***349.377,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.063,73**	**-349.377,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-001 Straßenbaumaßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	406.500	0	0	0	0	0	0	406.500
63025.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	406.500	0	0	0	0	0	0	406.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	220,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.34701 Rückerstattung von Überzahlungen	220,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***220,00***	***0,00***	***0***	***406.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***406.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.450,26	415.539,51	200.000	570.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
63025.95130 Straßenbaumaßnahmen	641.450,26	415.539,51	200.000	570.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***641.450,26***	***415.539,51***	***200.000***	***570.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-641.230,26**	**-415.539,51**	**-200.000**	**-163.500**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**406.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-003 Planung Innere Westtangente											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.292,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***67.292,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-67.292,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-006 Bahnübergang Bahnstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	175.861	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.36108 Inv.-Zuweisung des Landes Bahnübergang Bahnstraße	0,00	0,00	175.861	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***175.861***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	234.481	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.95148 Bahnübergang Bahnstraße	0,00	0,00	234.481	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***234.481***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-58.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-007 Sanierung Straßen Nordplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	239.200	0	0	0	0	0	0	0
63100.36151 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Nordplatz	0,00	0,00	0	239.200	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***239.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95151 Sanierung Straßen Nordplatz	0,00	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***380.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-380.000**	**239.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-008 BÜRGERHAUSHALT - Fuß-/Radweg Hegelstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.95132 BÜRGERHAUSHALT - Fuß- u. Radweg Hegelstraße	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***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**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-009 BÜRGERHAUSHALT - Fußweg Scheffelstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.95133 BÜRGERHAUSHALT - Fußweg Scheffelstraße	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***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**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-010 Deckensanierung in den Wohngebieten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95118 Deckensanierung in den Wohngebieten	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-003 Bau von Stützmauern											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	178.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
63100.36111 Inv. Zuweisungen des Landes, Bau von Stützmauern	0,00	0,00	0	178.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***178.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	220.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
63100.95221 Bau von Stützmauern	0,00	0,00	0	220.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***220.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-004 Grundhafte Sanierung Trillerstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	793.500	0	0	0	0	0	0	793.500
63100.36129 Inv.-Zuweisungen des Landes Grundhafte Sanierung Trillerstraße	0,00	0,00	0	793.500	0	0	0	0	0	0	793.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***793.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***793.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
63100.95129 Straßenbaumaßnahme Trillerstraße	0,00	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.050.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.050.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-256.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-005 Grundhafte Sanierung Horchstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	582.500	0	0	0	0	0	0	582.500
63100.36144 Inv.-Zuweisungen des Landes Grundhafte Sanierung Horchstraße	0,00	0,00	0	582.500	0	0	0	0	0	0	582.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***582.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***582.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
63100.95144 Grundhafte Sanierung Horchstraße	0,00	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-167.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-006 Sanierung Teilabschnitt Bachweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0	0	60.900
63100.36155 Inv.-Zuweisungen des Landes Sanierung Teilabschnitt Bachweg Mosel	0,00	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0	0	60.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***60.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.900***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
63100.95155 Sanierung Teilabschnitt Bachweg Mosel	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-007 Ertüchtigung Bülaustraße - Anbindung DB Sevicewerkstatt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000
63100.95158 Ertüchtigung Bülaustraße - Anbindung DB-Sevicewerkstatt	0,00	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***580.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***580.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-008 Moritzstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
63100.95156 Moritzstraße, Planung	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-30-001 Grundhafter Ausbau Humboldtstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	196.000	0	0	0	0	196.000
63100.36143 Inv.-Zuweisungen des Landes Humboldtstraße	0,00	0,00	0	0	0	196.000	0	0	0	0	196.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***196.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***196.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
63100.95143 Humboldtstraße	0,00	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-34-001 Instandsetzung Turnerweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	187.700	0	0	0	0	187.700
63100.36152 Inv.-Zuweisungen des Landes Instandsetzung Turnerweg	0,00	0,00	0	0	0	187.700	0	0	0	0	187.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***187.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187.700***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
63100.95152 Instandsetzung Turnerwerg	0,00	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***310.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***310.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-122.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.300**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-35-001 Umgestaltung Haltestelle Eckersbach Mitte											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000
63023.36538 Inv.-Zuweisungen - Umgestaltung Haltestelle Eckersbach Mitte	0,00	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***325.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***325.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
63023.95538 Umgestaltung Haltestelle Eckersbach Mitte	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 36
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Umweltbüro

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56-00-00-001 Lizenz ecoRegion											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.202,50	0,00	1.198	1.450	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
11120.93001 Lizenz ecoRegion	1.202,50	0,00	1.198	1.450	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.202,50***	***0,00***	***1.198***	***1.450***	***0***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.202,50**	**0,00**	**-1.198**	**-1.450**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 41
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Kulturamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-012 Errichtung Glockenturm											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.391,21	82.428,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94180 Errichtung eines Glockenturms; Muldeparadies	10.391,21	82.428,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.391,21***	***82.428,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.391,21**	**-82.428,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-17-33-001 Sanierung westl. Teil "Platz der Völkerfreundschaft" (SUO-NV)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
61532.36158 Inv.-Zuweisungen des Landes - Sanierung westl. Teil "Platz der Völkerfreundschaft"	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
61532.95158 Sanierung westl. Teil "Platz der Völkerfreundschaft" (SUO-NV)	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-34-001 Böschungsmauer Friedhofstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.353,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.36150 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Nieder- und Oberplanitz	110.353,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***110.353,69***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.280,09	3.429,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94520 Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz	160.280,09	3.429,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***160.280,09***	***3.429,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-49.926,40**	**-3.429,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-33-001 Rosenwiese											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.021,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***49.021,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.672,49	9.459,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94502 Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	63.672,49	9.459,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***63.672,49***	***9.459,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-63.672,49**	**39.562,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-34-001 Teehaus (Gebäude im Schloßpark; SUO-A Nieder- u. Oberplanitz)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.876,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.36155 Inv.-Zuweisung des Landes Teehaus (Aufw. Nieder-/ Oberplanitz)	232.876,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***232.876,65***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.820,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94524 Teehaus (Aufw. Nieder- / Oberplanitz)	313.820,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***313.820,48***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-80.943,83**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-13-35-001 Grünzüge und Wege Eckersbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.969,59	12.668,00	66.666	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.36160 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Eckersbach	45.969,59	12.668,00	66.666	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***45.969,59***	***12.668,00***	***66.666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.228,66	20.000,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94560 Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	40.228,66	20.000,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40.228,66***	***20.000,00***	***99.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**5.740,93**	**-7.332,00**	**-32.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-22-001 Neugestaltung Ringgrüngürtel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.728,13	3.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.36116 Inv.-Zuweisung des Landes Neugestaltung Ringgrüngürtel	13.728,13	3.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***13.728,13***	***3.472,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.110,50	1.058,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.95116 Neugestaltung Ringgrüngürtel	20.110,50	1.058,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20.110,50***	***1.058,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.382,37**	**2.413,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-27-002 Gestaltungsmaßnahme Grünanlage SSP-Eck											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***129,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-129,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-27-003 Gestaltungsmaßnahme Kinderspielplatz SSP-Eck											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.728,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61527.95114 Gestaltungsmaßnahme Kinderspielplatz im Wohngebietspark (SSP-Eck)	24.728,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.728,20***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.728,20**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-31-001 Funpark											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.186,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.186,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.186,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-22-001 Poetenweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
61522.36121 Inv. Zuweisung des Landes - Poetenweg	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
61522.95121 Poetenweg	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-30-001 Sanierung Parkbereich zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	288.000	0	150.000	0	0	0	0	438.000
61530.36109 Inv.-Zuweisungen des Landes - Sanierung Parkbereich zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße	0,00	0,00	0	288.000	0	150.000	0	0	0	0	438.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***288.000***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***438.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	432.000	225.000	225.000	0	0	0	0	657.000
61530.95109 Sanierung Parkbereich zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße	0,00	0,00	0	432.000	225.000	225.000	0	0	0	0	657.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***432.000***	***225.000***	***225.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***657.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-144.000**	**-225.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-17-11-001 Aufwertungsmaßnahmen Schlobigpark (SEP-NV)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	335.000	0	0	0	0	485.000
61511.95101 Aufwertungsmaßnahmen Schlobigpark	0,00	0,00	0	100.000	0	335.000	0	0	0	0	485.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***335.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***485.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-17-11-001 Aufwertungsmaßnahmen Schlobigpark (SEP-NV)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
61511.95101 Aufwertungsmaßnahmen Schlobigpark	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 65
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-008 Einäscherungsanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.785,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-003 Verwaltungs- und Werkstattgebäude (ehem. Kleine Redehalle)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.584,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110.94130 Friedhofsverwaltung, kleine Redehalle	64.584,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***64.584,21***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-64.584,21**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-001 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.695,62	64.085,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	4.695,62	64.085,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.695,62***	***64.085,31***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.695,62**	**-64.085,31**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-014 bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
69000.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-06-00-001 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589,42	75.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	1.589,42	75.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.589,42***	***75.717,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.589,42**	**-75.717,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-08-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.36137 Inv. Zuweisungen des Landes Hochwasserschutz Moritzbach	0,00	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***375.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	429.700	420.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0,00	0,00	429.700	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***429.700***	***420.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-429.700**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-11-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.540,03	0,00	300.000	0	0	0	300.000	450.000	0	0	0
69000.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	567.540,03	0,00	300.000	0	0	0	300.000	450.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***567.540,03***	***0,00***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***450.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.933,66	370.558,89	600.000	0	0	50.000	600.000	600.000	0	0	0
69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach	629.933,66	370.558,89	600.000	0	0	50.000	600.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***629.933,66***	***370.558,89***	***600.000***	***0***	***0***	***50.000***	***600.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-62.393,63**	**-370.558,89**	**-300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-11-00-002 Sanierung Teiche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0
69000.95770 Sanierung Teiche	0,00	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-004 Hochwasserschutz Planitzbach 2. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.793,25	48.386,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95784 Hochwasserschutz Planitzbach 2. BA	10.793,25	48.386,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.793,25***	***48.386,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.793,25**	**-48.386,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-13-00-001 Transportfahrzeug Gewässerunterhaltung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
63001.93540 Erwerb von Fahrzeugen; Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-13-00-002 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Eckersbacher Bach	0,00	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***420.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	0,00	30.000,00	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000,00***	***840.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.000,00**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-001 Öffnung Pölbitzer Bach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
69000.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Öffnung Pölbitzer Bach	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
69000.95731 Öffnung Pölbitzer Bach	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-003 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
69000.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0
69000.95733 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0,00	0,00	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-009 Renaturierung Auerbacher Bach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.36151 Inv.-Zuweisung des Landes Auerbacher Bach	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95751 Renaturierung Auerbacher Bach	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-013 Brücke Scheffelstraße - Auerbacher Bach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-00-001 Private Bauwerke Gewässer 2. Ordnung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.36181 Inv.-Zuweisung des Landes - Private Bauwerke Gewässer 2. Ordnung	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
69000.95781 Private Bauwerke Gewässer 2. Ordnung	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-00-002 Europäischer Gewässerschutz - Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	0	0	0
69000.36182 Inv.-Zuweisung EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL)	0,00	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
69000.95782 EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL)	0,00	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***125.000***	***0***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.899,97	12.497,58	12.400	6.800	0	13.200	6.000	6.000	0	0	0
58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	511,70	0,00	3.400	3.800	0	4.200	6.000	6.000	0	0	0
58000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.388,27	12.497,58	9.000	3.000	0	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.899,97***	***12.497,58***	***12.400***	***6.800***	***0***	***13.200***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.899,97**	**-12.497,58**	**-12.400**	**-6.800**	**0**	**-13.200**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-003 Stadtmöblierung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.785,62	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
58100.93581 Stadtmöblierung	12.785,62	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.785,62***	***0,00***	***8.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.785,62**	**0,00**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-004 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.36800 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.974,72	1.099,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95131 Baumaßnahme öffentliche Kinderspielplätze - Anlagen im Bau	11.974,72	1.099,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.135,29	25.832,48	180.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
58100.95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	38.069,71	25.832,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
58100.95135 Baumaßnahme Wohngebietspark Neuplanitz-	8.341,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95138 Baumaßnahme- Spielplatz Südplatz, Oberhohndorf	4.773,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95143 Baumaßnahmen- Spielpaltz Ricarda-Huch-Straße, Neuplanitz	9.498,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95145 Baumaßnahme Spielplatz Lerchenweg Eckersbach	1.949,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95146 Baumaßnahme Spielplatz Schlobigpark Schildkröten	13.722,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95147 Baumaßnahme Spielplatz	23.030,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

	Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58100.95148	"Märchenwaldsiedlung" Planitz Baumaßnahme	17.963,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95149	Spielplatz "Kirchhang" Planitz Baumaßnahme	16.176,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95150	Spielplatz "Am Rosenhag" Planitz Baumaßnahme	18.498,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95151	Spielplatz Erich-Mühsam-Str. abseits Neuplanitz Baumaßnahme	34.112,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95153	Waldspielplatz BÜRGERHAUSHALT - Baumaßnahme	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95154	Spielplatz Erich-Mühsam-Str. 67 BÜRGERHAUSHALT - Baumaßnahme	0,00	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95155	Spielplatz Arndtstr./Friedrich-Engels-Str. BÜRGERHAUSHALT - Errichtung Bolz- und Spielplatz (Streetball-Anlage) - Gelände ehem. Autohaus Reinhold	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95156	BÜRGERHAUSHALT - Errichtung eines Outdoor-Trainingsbereiches mit Fitnessgeräten	0,00	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95157	BÜRGERHAUSHALT - Baumaßnahme Spielplatz Samuel-Heinicke-Str.	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***198.110,01***	***26.932,04***	***180.800***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-193.110,01**	**-26.932,04**	**-180.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-005 Ausstattung Friedhöfe											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.276,47	0,00	7.973	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0	0	0
75110.93580 Ausstattung Friedhöfe	0,00	0,00	2.973	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0	0	0
75110.93581 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.276,47	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.276,47***	***0,00***	***7.973***	***9.600***	***0***	***9.600***	***9.600***	***9.600***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.276,47**	**0,00**	**-7.973**	**-9.600**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-006 Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.666,10	3.386,74	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
58100.95140 Grundhafte Instandsetzung in Einrichtungen in Parks und Grünflächen	3.666,10	3.386,74	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.666,10***	***3.386,74***	***20.000***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.666,10**	**-3.386,74**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-008 Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.754,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110.34701 Rückzahlung von Bauauszahlungen	6.754,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.754,44***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.265,84	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
75110.96500 Urnengemeinschaftsanlage "Lebenswege"	287.265,84	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***287.265,84***	***0,00***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-280.511,40**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,61	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0	0
75120.93580 Anlagevermögen	5.575,61	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.575,61***	***0,00***	***2.700***	***2.700***	***0***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.575,61**	**0,00**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-010 Bootssteg Schwanenteich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***177,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-177,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-011 Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.574,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.93530 Erwerb von Fahrzeugen	77.574,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***77.574,58***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-77.574,58**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-012 BgA Kremation - Lizenzen u. ä											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.902,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75130.93590 Lizenzen u. ä.	4.902,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.902,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.902,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-007 Erwerb von Fahrzeugen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.355,00	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen	5.355,00	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.355,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.355,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-009 Straßen- und Wegebau Friedhöfe											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	80.000	0	50.000	0	0	0
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	0,00	0,00	20.000	0	0	80.000	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-010											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	510,31	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	510,31	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***510,31***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-510,31**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-011 Brunnenerneuerung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.675,50	9.127,07	15.000	0	0	25.000	25.000	105.000	0	0	0
58000.96900 Brunnenerneuerung	182.675,50	9.127,07	15.000	0	0	25.000	25.000	105.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***182.675,50***	***9.127,07***	***15.000***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***105.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-182.675,50**	**-9.127,07**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-004 Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.782,30	70.974,80	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
75120.93530 Erwerb von Fahrzeugen	93.782,30	70.974,80	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***93.782,30***	***70.974,80***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-93.782,30**	**-70.974,80**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-13-00-009 Grundhafte Instandsetzung der Musen im Park "Neue Welt"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94151 Park Neue Welt - Grundhafte Instandsetzung an Figuren und Sockel (Musen)	4.350,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.350,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.350,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-001 Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94160 Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.800,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-002 Nachrüstung Kläranlage Stadtförsterei											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.95140 Nachrüstung Kläranlage Stadtförsterei	3.044,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.044,02***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.044,02**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-003 Ersatzanschaffung Aschemühle BgA "Kremation"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.170,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75130.93580 Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	37.170,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***37.170,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.170,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-008 Wegebaumaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
85500.95120 Wegebaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-14-00-009 Wegebau "Park am Schumannplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***47.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-47.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-010 Einrichtung von Containertankstellen (Stadtgrün)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.387,33	586,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.93581 Einrichtung von Containertankstellen	11.387,33	586,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.387,33***	***586,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.387,33**	**-586,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-011 Baumaßnahme Schlosspark Planitz - Platz- und Wegebau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.471,16	17.812,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95112 Baumaßnahme Schlosspark Planitz - Platz- und Wegebau	16.471,16	17.812,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.471,16***	***17.812,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.471,16**	**-17.812,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-012 Baumaßnahme Krematorium - hoheitlicher Gebäudeteil											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.771,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***19.771,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-19.771,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-14-00-013 Schutzhütten Stadtwald											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.199,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.199,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.199,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-006 Erwerb Fahrzeuge											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.920,31	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
58000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	14.920,31	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.920,31***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.920,31**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-010 Schaffung öffentlicher Grillplätze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95164 BÜRGERHAUSHALT - Schaffung eines öffentlichen Grillplatzes auf dem Schwanenteichgelände	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95165 BÜRGERHAUSHALT - Schaffung öffentlicher Grillplätze in der Nordvorstadt bzw. Pölbitz	0,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***14.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-011 Aufstellung Sitzbank im WGP Eckersbach zwischen Progreßweg und Komarowstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.93584 BÜRGERHAUSHALT - Aufstellung Sitzbank WGP Eckersbach zwischen Progreßweg/Komarowstr.	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-012 Beschallungsanlage Trauerhalle Hauptfriedhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
75110.94170 BÜRGERHAUSHALT - Beschallungsanlage Trauerhalle Hauptfriedhof	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-00-004 Ausstattung Mulderadweg mit Abfallbehältern und Sitzbänden											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
58100.93585 Ausstattung Mulderadweg mit Abfallbehältern und Sitzbänken	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-00-005 Erneuerung Softwaresteuerung Kremationsanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
75130.93591 Erneuerung Softwaresteuerung Kremationssanlage	0,00	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***32.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 20

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-002 Mietkauf Stadthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	650.232,36	0,00	687.910	727.760	0	769.920	814.530	861.500	0	0	0
84100.53000 Mieten und Pachten	650.232,36	0,00	687.910	727.760	0	769.920	814.530	861.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***650.232,36***	***0,00***	***687.910***	***727.760***	***0***	***769.920***	***814.530***	***861.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-650.232,36**	**0,00**	**-687.910**	**-727.760**	**0**	**-769.920**	**-814.530**	**-861.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 65

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-004 Grunderwerb (ehem. RAW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79116.93211 Grunderwerb RAW	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 65

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-12-00-005 Brandschutz Neue Welt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0	266.300	0	257.800	0	0	0	0	0
84200.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Brandschutzmaßnahme Neue Welt	50.000,00	0,00	0	266.300	0	257.800	0	0	0	0	0
84200.36300 Inv.-Zuweisungen von Kulturraum Brandschutzmaßnahme Neue Welt	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60.000,00***	***0,00***	***0***	***266.300***	***0***	***257.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.887,48	1.953,52	620.000	470.000	0	455.000	0	0	0	0	0
84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baukonstruktionen	127.621,48	1.953,52	620.000	450.000	0	455.000	0	0	0	0	0
84200.94102 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baunebenkosten	2.266,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***129.887,48***	***1.953,52***	***620.000***	***470.000***	***0***	***455.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-69.887,48**	**-1.953,52**	**-620.000**	**-203.700**	**0**	**-197.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 65
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Liegenschafts- und Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-13-00-002 Neue Welt, Ersatz Heizungsregelung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.922,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84200.94105 Neue Welt, Ersatz Heizungsregelung	79.922,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***79.922,12***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-79.922,12**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-021 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Crossen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.960,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79105.34020 Grundstücksverkäufe	63.960,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***63.960,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**63.960,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-07-00-001 Gewerbegebiet Reichenbacher Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.186,60	579.013,40	1.686.840	0	0	870.000	1.307.500	1.206.000	0	1.675.965	5.059.465
79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	450.186,60	579.013,40	1.686.840	0	0	0	0	0	0	1.675.965	1.675.965
79101.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Planstraße Süd	0,00	0,00	0	0	0	870.000	127.500	0	0	0	997.500
79101.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Hilfegottesschachtstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	1.180.000	0	0	0	1.180.000
79101.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Flurstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.206.000	0	0	1.206.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***450.186,60***	***579.013,40***	***1.686.840***	***0***	***0***	***870.000***	***1.307.500***	***1.206.000***	***0***	***1.675.965***	***5.059.465***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	96.233,26	500.254,79	0	0	0	0	0	0	0	281.823	281.823
79101.93210 Grunderwerb	94.243,89	476.799,66	0	0	0	0	0	0	0	244.786	244.786
79101.93211 Grunderwerb (bebaut)	1.989,37	23.455,13	0	0	0	0	0	0	0	37.037	37.037
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.380,18	3.827.804,74	0	1.428.203	0	1.588.000	1.623.000	0	0	2.412.732	7.051.935
79101.95180 Planung und Projektierung Gewerbeansiedlung Reichenbacher Str.	128.119,96	202.637,00	0	0	0	0	0	0	0	486.805	486.805
79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	1.020.260,22	3.625.167,74	0	200.000	0	15.000	15.000	0	0	1.925.927	2.155.927
79101.95811 Neubau Planstraße Süd	0,00	0,00	0	1.228.203	0	0	0	0	0	0	1.228.203
79101.95812 Ausbau Hilfegottesschachtstraße	0,00	0,00	0	0	0	1.573.000	0	0	0	0	1.573.000

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79101.95813 Ausbau Flurstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	1.608.000	0	0	0	1.608.000
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	16.182,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.182	16.182
79101.98110 Rückzahlung Fördermittel	16.182,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.182	16.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.260.795,76***	***4.328.059,53***	***0***	***1.428.203***	***0***	***1.588.000***	***1.623.000***	***0***	***0***	***2.710.737***	***7.349.940***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-810.609,16**	**-3.749.046,13**	**1.686.840**	**-1.428.203**	**0**	**-718.000**	**-315.500**	**1.206.000**	**0**	**-1.034.772**	**-2.290.475**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-004 Grunderwerb (ehem. RAW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	686,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79116.93210 Grunderwerb	686,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***686,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-686,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-12-00-003 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.992.741,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93220 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	0,00	2.992.741,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.992.741,00***	***4.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.992.741,00**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-12-00-004 Planungsleistungen für Gewerbeansiedlungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.996,00	180.008,00	103.500	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.94180 Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	9.996,00	180.008,00	103.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.996,00***	***180.008,00***	***103.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.996,00**	**-180.008,00**	**-103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-13-00-001 Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Straße mit WWZ											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.363,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.363,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**2.363,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-14-00-001 Breitbandinternetversorgung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	975.000,00	375.000	1.350.000	0	375.000	450.000	0	0	0	1.350.000
79110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Breitbandinternet-versorgung	0,00	975.000,00	375.000	1.350.000	0	375.000	450.000	0	0	0	1.350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***975.000,00***	***375.000***	***1.350.000***	***0***	***375.000***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***1.350.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000,00	500.000	1.800.000	0	500.000	600.000	0	0	0	2.900.000
79110.96100 Breitbandinternet-versorgung	0,00	1.300.000,00	500.000	1.800.000	0	500.000	600.000	0	0	0	2.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.300.000,00***	***500.000***	***1.800.000***	***0***	***500.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***2.900.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-325.000,00**	**-125.000**	**-450.000**	**0**	**-125.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-14-00-002 Brachflächenrevitalisierung "Aktivist"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000,00	0	480.300	0	0	0	0	0	0	1.230.300
79110.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Brachflächenrevitalisierung "Aktivist"	0,00	750.000,00	0	480.300	0	0	0	0	0	0	1.230.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***750.000,00***	***0***	***480.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.230.300***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
79110.93200 Brachflächenrevitalisierung "Aktivist", Grunderwerb	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0	217.000	0	0	0	0	0	0	1.217.000
79110.95100 Brachflächenrevitalisierung "Aktivist"	0,00	1.000.000,00	0	217.000	0	0	0	0	0	0	1.217.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000.000,00***	***0***	***367.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.367.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-250.000,00**	**0**	**113.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.700**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-17-00-001 Grunderwerb für Gewerbeansiedlung entlang der Reichenbacher Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.683,53	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
79110.93251 Grunderwerb bebaute Grundstücke	17.683,53	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.683,53***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.683,53**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Besondere Schadensereignisse, keine Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 73-13-00-001 Ausstattung Kita im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.173,88	2.848,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93592 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden	9.145,72	2.063,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93596 Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden	1.028,16	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.173,88***	***2.848,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.173,88**	**-2.848,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Besondere Schadensereignisse, keine Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 73-13-00-002 Hort "Brückenplatz 4"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	969.753,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***969.753,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.128,65	1.631.221,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46490.94446 Hort "Brückenplatz 4"	326.128,65	1.631.221,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***326.128,65***	***1.631.221,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-326.128,65**	**-661.468,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Besondere Schadensereignisse, keine Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 73-13-00-004 sonstige Gebäude im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.644,94	1.529,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93521 Sonstige Gebäude - Kindertageseinrichtungen	1.644,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.644,94***	***1.529,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.644,94**	**-1.529,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Besondere Schadensereignisse, keine Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 75-13-00-01 Neuerrichtung zentrales Hochwasserlager Pöhlau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.607,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95160 Neuerrichtung zentrales Hochwassersandlager in Pöhlau	125.607,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***125.607,14***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-125.607,14**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Besondere Schadensereignisse, keine Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 75-13-00-02 Instandsetzung Fußweg Uferstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.381,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95161 Instandsetzung Fußweg Uferstraße abseits bis Wohngebiet Eckersbacher Höhe	24.381,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.381,12***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.381,12**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Besondere Schadensereignisse, keine Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 75-13-00-03 Instandsetzung Verbindungsweg Ast Eschenweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.299,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95162 Instandsetzung Verbindungsweg Ast Eschenweg (Flur 1178, Gem. Marienthal)	25.299,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25.299,60***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-25.299,60**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Besondere Schadensereignisse, keine Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 75-13-00-04 Instandsetzung Wanderweg nördlich Richard-Holz-Str.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467,70	115.672,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95163 Instandsetzung Wanderweg nördlich Richard-Holz-Straße	1.467,70	115.672,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.467,70***	***115.672,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.467,70**	**-115.672,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

V. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
			darunter			nachrichtlich			
		insgesamt **Stellen am 01.01.2016**	dar. Funkt.-beamte	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015 Stand: 01.01.2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015*	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
							davon mit Angestellten besetzt		
Oberbürgermeister	B8								
	B7	1,000				1,000	1,000		
Bürgermeister	B6								
Bürgermeister	B4	2,000				1,000	1,000	2,000	
	B3					1,000	1,000		
Höherer Dienst	B2								
	A16								
	A15	1,000				1,000	1,000 1,000	0,109	
	A14								
	A13	1,000				1,000	1,000		
Gehobener Dienst	A13	1,000				1,000	1,000		
	A12	3,000				3,000	2,000 2,000	0,300	
	A11	13,000				13,000	13,000 3,000	2,027	
	A10	11,000				9,500	8,500	2,027	
Mittlerer Dienst	A9	57,000		8,000		58,000	57,000 19,000		
	A8	35,000				35,000	27,950 1,950	3,000	
	A7	42,000				42,000	42,000 7,000	11,000	
	A6								
	A5								
Insgesamt		167,000				166,500	156,450 33,950	20,464	

Anlage ABCD Teil B

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten	davon Kern-verwaltung, bezogen auf	
		Stellen am 01.01.2016			Stand: 01.01.2015	Stellen am 30.06.2015	Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ü15							
	15	6,000			6,000	6,000	5,195	
	14	10,000			10,000	10,000	6,215	
	13	7,500			8,000	7,000	3,020	
	12	13,000			12,000	12,000	8,160	
	11	32,000			31,750	30,000	17,800	
	10	55,725			57,975	56,600	39,050	
	9	139,200			138,275	135,525	103,059	
	8	46,975			46,775	45,475	17,794	
	7	2,000			2,000	2,000	2,000	
	6	68,625			73,250	71,200	44,995	
	5	156,725			156,625	151,9375	93,827	
	4	67,086			67,086	66,960	3,750	
	3	40,530			41,330	44,530	23,399	
	2Ü	3,000			3,000	0,000	0,450	
	2							
	1							
Insgesamt		**648,366**			654,066	639,2275	368,713	

Anlage ABCD Teil B

Tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

	S-Gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
		Stellen am 01.01.2016	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015 Stand: 01.01.2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	4,000						
	17	8,250			4,000	3,750		
	16	4,000			7,250	6,875		
	15	4,750			4,000	3,250	1,000	
	14							
	13	0,750			4,750	4,675		
	12	1,000			1,000	1,000	0,750	
	11	5,750			5,750	5,750	0,750	
	10				0,750	0,750		
	9	3,000			2,000	2,000		
	8b	12,300						
	8a	174,035						
	8				13,750	12,300		
	7				1,000	0,750		
	6				167,811	157,051		
	5							
	4	4,000			4,000	3,875		
	3							
Insgesamt		**221,835**			216,061	202,026	2,500	

Beschäftigte insgesamt z. 01.01.2016 (A+B) **1.037,201**

Anmerkungen: Soweit Stellenbewertungen entsprechend § 17 TVÜ i. V. m. den je nach Einzelfall in Anwendung zu bringenden Anlagen 1 oder 3 zum TVÜ-VKA zu unterschiedlichen Entgeltgruppen führen, wird die höhere Entgeltgruppe entsprechend Anlage 1 zum TVÜ-VKA ausgewiesen.
Beispiel: Vergütungsgruppe Vc/Vb FG 1b = Entgeltgruppe 8 (für Neueinstellung/Neubesetzung) oder 9 (für Angestellte mit Bestandsschutz) = Ausweisung in Engeltgruppe 9

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

I. Beamte

Amt	PG	Bezeichnung				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
			B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10/A9	A9mD	A8	A7	A6/A5	pro PG
OB	111	Verwaltungssteuerung und Service	1,000															1,000
Beigeordnet.	111	Verwaltungssteuerung und Service		2,000														2,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service														1,000		1,000
20	111	Verwaltungssteuerung und Service										1,000	1,000		1,000	4,000		7,000
30	111	Verwaltungssteuerung und Service													1,000	2,000		3,000
32	122	Ordnungsangelegenheiten										0,990	1,000		1,000	4,000		6,990
32	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,010						0,010
37	126	Brandschutz					0,891		1,000	1,000	2,700	10,973	8,973	55,000	27,400	24,800		132,736
37	127	Rettungsdienst												2,000	4,600	6,200		12,800
37	128	Katastrophenschutz					0,109				0,300	0,027	0,027					0,464
		SUMME	1,000	2,000	0,000		1,000		1,000	1,000	3,000	13,000	11,000	57,000	35,000	42,000		167,000

Anlage ABCD Teil C2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro PG
OB	111	Verwaltungssteuerung und Service									1,000			0,500					1,500
Beigeordnet.	111	Verwaltungssteuerung und Service						2,000		0,850			2,000						4,850
Ortsvorst.	111	Verwaltungssteuerung und Service																	0,000
Stadtentw.	111	Verwaltungssteuerung und Service						0,200		0,500									0,700
Stadtentw.	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung						0,800		0,250									1,050
Stadtentw.	547	ÖPNV								0,250									0,250
Ausschreibungs	111	Verwaltungssteuerung und Service						2,000											2,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000									1,000					2,000
STD	111	Verwaltungssteuerung und Service								1,000									1,000
02	111	Verwaltungssteuerung und Service								1,000									1,000
11	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000			2,000	2,000	14,800	18,525	0,950			6,500	1,000	2,000			48,775
13	111	Verwaltungssteuerung und Service					1,000	1,000		5,000			1,000	1,000					9,000
14	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000			1,000	2,000	2,500				1,000					7,500
20	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000		1,000		1,000	1,000	10,900	7,375		8,900	3,000		2,300			36,475
30	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000	2,000		1,000			6,750			3,500	6,000		3,000			23,250
32	122	Ordnungsangelegenheiten			1,000				1,000	15,000	2,000		4,000	1,625		12,250			36,875
33	121	Statistik und Wahlen				0,480			0,000	2,000			1,000	0,600					4,080
33	122	Ordnungsangelegenheiten				0,520				4,000	2,000		16,000	9,150		1,000			32,670
36	545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,120		0,030	1,000			1,850	0,550					3,550
36	554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,100		0,060	0,550			0,050	0,390					1,150
36	561	Umweltschutzmaßnahmen					0,770	2,000	0,910	3,450			0,100	1,060					8,290
36	111	Abwicklung der Vorjahre					0,010												0,010
37	126	Brandschutz							1,400	1,100	10,920		3,946						17,366
37	127	Rettungsdienst									2,080								2,080
37	128	Katastrophenschutz							0,600	0,900			0,054						1,554
40	211	Grundschulen								0,080				6,000					6,080
40	215	Mittelschulen								0,030				2,500					2,530
40	217	Gymnasien								0,020				3,000					3,020
40	221	Förderschulen								0,050				3,600					3,650
40	243	Sonstige schulische Aufgaben				0,150			0,020	0,820	0,480		0,050	0,480					2,000
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				0,040			0,095		0,020		0,010	0,160					0,325
40	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe				0,040			0,095	0,300	0,020			0,160					0,615
40	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				0,080			0,180	7,550	0,600		1,070	0,610					10,090
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder				0,280			0,315	1,000	0,080		1,140	2,230					5,045
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,140			0,245	0,700	0,060		0,210	0,610					1,965
40	421	Förderung des Sports				0,070			0,020	0,850	0,030			0,160					1,130
40	424	Sportstätten und Bäder				0,160			0,030	0,150	1,100		0,070	1,520	27,000				30,030
40	522	Wohnbauförderung				0,040				0,450	0,510			0,070					1,070
40	111	Abwicklung der Vorjahre									0,100		0,200						0,300
41	111	Verwaltungssteuerung und Service			0,020	0,200		0,310			0,035			1,517	0,020				2,102
41	251	Wissenschaft und Forschung			1,967	2,300		0,990	0,875	4,405	2,165		1,475	2,250	0,850	0,917	0,750		18,944

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe pro PG
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	
41	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,273	1,950		1,410		4,470	1,125		2,300	0,017	1,780	9,133	1,800		24,257
41	262	Musikpflege			0,325			0,180		0,393	0,976		0,100	0,150	0,120	0,024			2,269
41	272	Bibliotheken			0,063		1,000	0,070		3,190	2,175			5,267		0,077			11,842
41	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,353	0,050		1,040		1,917	0,174		0,400	0,800	0,230	0,224	0,450		5,637
61	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,850			2,000	4,000	2,800	3,000			0,500	1,500		0,625			15,275
61	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,150					3,850	1,000				1,400					6,400
61	111	Abwicklung der Vorjahre												0,100					0,100
63	521	Bau- und Grundstücksordnung			0,842		2,000		5,800	2,000			2,000	2,400					15,042
63	523	Denkmalschutz- und pflege			0,158		1,000		1,000				1,500	0,600					4,258
65	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,995				2,000	5,850	14,297			1,998	10,990		1,000			37,130
65	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,005						0,103			0,002	0,010					0,120
66	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,200			0,150	0,450	0,400	0,850	2,390	2,000	0,963	40,425	2,500	1,000			51,328
66	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,100			0,250	0,420	0,485	0,050			0,103	0,030					1,438
66	541	Gemeindestraßen		0,230			0,250	1,870	4,088	3,480	0,800		3,570	0,915	0,090				15,293
66	542	Kreisstraßen		0,100			0,130	0,970	0,770	1,070	0,500		0,908	0,545	0,050				5,043
66	543	Staatsstraßen		0,100			0,070	0,450	0,290	0,950	0,500		0,810	0,508	0,050				3,728
66	544	Bundesstraßen		0,100			0,150	0,900	1,680	0,850	0,300		0,893	0,508	0,050				5,430
66	545	Straßenreinigung und Winterdienst		0,085				0,040	0,040	0,560	0,360		0,390	0,270	0,200				1,945
66	546	Parkeinrichtungen		0,010				0,010	0,048	0,140	0,050		0,088	0,045	0,010				0,400
66	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		0,075				0,890	2,950	0,050	0,100		1,028	5,255	0,050				10,398
67	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,600			2,000	1,900	5,300	1,925		3,350	15,200	22,086				52,361
67	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,300			1,000	0,100		4,000		0,300	9,600	11,000	6,980			33,280
67	555	Land- und Forstwirtschaft			0,100					0,600	0,075		0,050	2,950					3,775
80	571	Wirtschaftsförderung					1,000	1,000		3,000			0,750						5,750
		SUMME	0,000	6,000	10,000	7,500	13,000	32,000	55,725	139,200	46,975	2,000	68,625	156,725	67,086	40,530	3,000	0,000	648,366

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

Amt	PG	Bezeichnung	S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst																		Summe pro PG
			18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service				1															1,000
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe																	4,000		4,000
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder	4,000	7,250	4,000	3,750		0,750		0,750		1,000		173,035							194,535
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,750			2,000	12,300	1,000							16,050
40	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit)							0,250	5,000											5,250
61	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen und Flurerneuerung		1,000																	1,000
		Summe	4,000	8,250	4,000	4,750		0,750	1,000	5,750		3,000	12,300	174,035					4,000		221,835

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 01.01.2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. KomAEVO	6,000	6,000	6,000	
Insgesamt		6,000	6,000	6,000	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 01.01.2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Assessoren und Verwaltungsräte z.A.	A 13 (hD)				
Stadtinspektoren z.A.	A 9 (gD)				
Brandmeister z.A.	A 7				
Stadtsekretäre z.A.	A 6				
Assistenten z.A.	A 5 (mD)				
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2016	Zahl 31.12.2016	vorgesehen im Jahr 2015	beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,000	0,000	1,000	1,000	
Inspektorenanwärter	Vergütung lt. Vertrag	1,000	0,000	2,000	2,000	Studenten FH Meißen
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3,000	3,000	4,000	4,000	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	20,000	20,000	24,000	23,000	nach BBiG
Praktikanten	fester Satz					
Insgesamt		25,000	23,000	30,000	29,00	

IV. Kommunale Beschäftigte in der Jobcenter Stadt

Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.2015 in VbE	Erläuterungen
EG 9	4,725	
EG 8	1,000	
S 11Ü	1,000	
Insgesamt	6,725	

Stellenplan 2016
Ergänzende Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen vom Stellenplan 2015 gemäß § 5 Abs. 2 KomHVO-Doppik

Entwicklung Stellenbestand 2015 (informatorisch):

Neubildungen zum 01.01.2015	+ 14,011 VbE
Streichungen zum 01.01.2015	- 0,000 VbE
Auslaufende Befristungen zum 01.01.2015	- 0,000 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2015 – 01.01.2015	**1.036,627 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2015	- 0,500 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2015 – 31.12.2015	**1.036,127 VbE**

Entwicklung Stellenbestand 2016:

Auslaufende Befristung zum 01.01.2016	- 1,000 VbE
Streichungen zum 01.01.2016	- 6,200 VbE
Neubildungen zum 01.01.2016	+8,274 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2016 – **01.01.2016**	**1.037,201 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2016	- 6,450 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2016 – **31.12.2016**	**1.030,751 VbE**

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2017	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
2016	14.934	0	0	0	0	0
Summe	**14.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**7.126**	**435**	**0**	**0**	

Nachrichtlich: Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2016	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2017	2018	2019	2020	2021	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12-00-00-004	Erwerb von Fahrzeugen	480.000	480.000	0	0	0	0	0
21-14-00-001	Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
21-14-00-002	Fucikschule	1.930.000	1.930.000	0	0	0	0	0
21-16-00-002	August-Bebel-Schule	300.000	300.000	0	0	0	0	0
22-15-00-002	Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
26-13-22-001	Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK	6.700.000	6.700.000	0	0	0	0	0
42-16-00-003	Sanierung Sportforum Sojus, Brand- und Unfallschutz	900.000	900.000	0	0	0	0	0
51-17-11-001	Moritzstraße zwischen Poetenweg und Kreisigstraße (ZNV)	310.000	310.000	0	0	0	0	0
54-13-17-002	R.-Blum-Straße SEP-BV	100.000	100.000	0	0	0	0	0
54-14-17-001	Lutherstraße SEP-BV	389.000	389.000	0	0	0	0	0
55-16-30-001	Sanierung Parkbereich zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße	225.000	225.000	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Anlage 2

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.741.208	30.785.067	24.835.067	146.700
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.240.865	5.552.962	4.825.202	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.619.196	4.399.472	4.400.000	
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	690.926	303.234	300.000	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	10.594.857	5.930.844	6.000.000	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften [1)]	6.532.425	6.298.648	6.055.287	
Summe aller Verbindlichkeiten	**67.419.477**	**53.270.227**	**46.415.556**	

[1)] *Ausfallbürgschaft zur Besicherung der von der Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau zu leistenden Mietzinszahlungen für das Seniorenpflegeheim (keine Inanspruchnahme)*

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Anlage 3

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016)
		EUR	EUR	EUR
1.	Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	54.590.447	29.990.447	651.253
2.	Rücklage aus Überschuss des Sonderergebnisses	145.090	253.207	253.207
3.	Bürgschaft Schloss Osterstein	2.508.000	2.508.000	2.508.000
4.	zweckgebundene und sonstige Rücklagen (Depoteinlage für den Rückkauf des Verwaltungszentrums 2019) *	17.941.231	17.941.231	17.941.231
Gesamtsumme		**75.184.768**	**50.692.885**	**21.353.691**

* Die in der Finanzplanung angegebene Liquiditätsreserve berücksichtigt nicht die Depoteinlage von 17,9 Mio. EUR für den Rückkauf des Verwaltungszentrums im Jahr 2019.

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016)
		EUR	EUR	EUR
1.	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	3.168.164	2.880.826	3.922.203
2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	550.000	550.000	550.000
3.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	539.000	539.000	0
4.	Rückstellungen für anhängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren	1.860.000	1.860.000	1.860.000
5.	Rückstellungen für nachträgliche Straßenankäufe (Straßen auf privatem Grund)	8.410.000	8.410.000	8.410.000
Gesamtsumme		**14.527.164**	**14.239.826**	**14.742.203**

Eine Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Einführung der Doppik (01.01.2012) wurde erstellt und befindet sich in der örtlichen Prüfung; Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 ff. können erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz erstellt werden; die Angaben entsprechen dem aktuellen Arbeitsstand.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang

Anlage 4

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
mit einem Ansatz ab 125 TEUR sowie aller geförderten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016

Prod./ Leist.	Sachkonto	USK	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen 2016 (EUR)	Erträge 2016 (EUR)
52100100	421190	61300.51020	Baupolizeiliche Maßnahmen - Abbruch von Gebäuden	205.000	0
54100100	422100	63001.51128	Gehwege und Verkehrsflächen Innenstadt (Stadtjubiläum 2019)	300.000	0
11130201	421110	88010.50220	Abriss und Sanierung von ehemaligen Rückforderungsobjekten in Fremdverwaltung GGZ	165.000	165.000
51110800	421190	61532.94775	Rückbau soziale Infrastruktur Neuplanitz	203.700	183.330
51110800	431800	61532.98523	Zuschüsse an Dritte für Sanierung Leipziger Str. 150, Flüchtlingswohnungen	642.525	642.525
51110800	421190	61532.50222	Rückbau Wohngebäude Neuplanitz (SUO-RW)	382.070	382.070
51110800	431700	61532.71700	Zuschüsse für Rückbau von Wohngebäuden an Private Unternehmen	477.000	477.000
51110800	431800	61516.94103	ESF-Gebietsförderung	525.000	500.000
51110800	431800	61532.98823	Zuschüsse an private Dritte - Nieder- und Oberplanitz	154.000	154.000

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt-gruppen zu den Teilhaushalten

und

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Anlage 5

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 01			Innere Verwaltung
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		1111	*Gemeindeorgane*
		1112	*Innere Verwaltungsangelegenheiten*
		1113	*Finanzverwaltung*
		1114	*Rechnungsprüfung*
		1116	*Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige*

TH 02			Sicherheit und Ordnung
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		1211	*Statistik*
		1212	*Wahlen*
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	*Ordnungsaufgaben*
		1222	*Melde- und Personenstandswesen*
		1223	*Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden*
	126		Brandschutz
	127		Rettungsdienst
	128		Katastrophenschutz

TH 03			Schulträgeraufgaben
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
21 - 24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		2111	*Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft*
	215		Mittelschulen
		2151	*Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft*
		2153	*Abendmittelschule*
	217		Gymnasien
		2171	*Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft*
		2173	*Abendgymnasium*
	221		Förderschulen
		2213	*Schule für geistig Behinderte*
		2215	*Förderschule für Lernförderung*
		2216	*Sprachheilschule*
		2217	*Förderschule für Erziehungshilfen*
		2218	*Krankenhausschule*
	243		Sonstige schulische Aufgaben

TH 04			Kultur und Wissenschaft
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251		Wissenschaft und Forschung
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	261		Theater
	262		Musikpflege
	263		Musikschulen
	272		Bibliotheken
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 05			Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
31 - 35			Soziale Hilfen
	315		Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3154	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3316	*Andere soziale Einrichtungen*
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3515	*Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss*
		3518	*Sonstige soziale Vergünstigungen*
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	*Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen*
		3652	*Zuschüsse an freie Träger*
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3661	*Eigene Einrichtungen*
		3662	*Zuschüsse an freie Träger*

TH 06			Sportförderung, Sportstätten
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		4241	*Sportstätten und Sporteinrichtungen*
		4242	*Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung*

TH 07			Planung und Bauen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
	512		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52			Bau- und Grundstücksordnung
	521		Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
	523		Denkmalschutz und -pflege
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
	542		Kreisstraßen
	543		Staatstraßen
	544		Bundesstraßen
	545		Straßenreinigung und Winterdienst
		5451	*Straßenreinigung*
		5452	*Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen*
		5453	*Winterdienst an Kreisstraßen*
		5454	*Winterdienst an Staatsstraßen*
		5455	*Winterdienst an Bundesstraßen*
	546		Parkeinrichtungen
	547		ÖPNV
	548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 08			Natur und Umwelt
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
	555		Land- und Forstwirtschaft
56			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen

TH 09			Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
	534		Fernwärmeversorgung
57			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH 10			Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613		Abwicklung der Vorjahre

Die Produktgruppen 71 - 76 (Besondere Schadensereignisse) wurden für Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Juni-Hochwasser 2013 durch das Staatsministerium des Innern mit Erlass vom 06.06.2013 vorübergehend zur Nutzung freigegeben. Da diese Produktbereiche nur in Ausnahmesituationen herangezogen werden, erfolgt keine Zuordnung zu einem Teilhaushalt.

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	11						
	Produktgruppen	111						Σ PB
	Produktuntergruppen	1111	1112	1113	1114	1116	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	70.500	92.600	456.249	-	-	619.349	619.349
3	sonstige Transfererträge	-	-	14.050	-	-	14.050	14.050
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	16.500	6.000	33.000	6.500	62.000	62.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	590	43.310	2.889.111	100	57.502	2.990.613	2.990.613
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.474	299.000	595.088		55.000	977.562	977.562
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	8.000	-	-	8.000	8.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	3.109.862	591.837	-	-	3.701.699	3.701.699
10	**Summe ordentliche Erträge**	99.564	3.561.272	4.560.335	33.100	119.002	8.373.273	8.373.273
11	Personalaufwendungen	-1.243.140	-3.743.235	-4.745.067	-454.100	-4.494.785	-14.680.327	-14.680.327
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.794	-667.519	-7.458.712	-6.300	-1.026.100	-9.239.425	-9.239.425
14	planmäßige Abschreibungen	-5.630	-2.939	-2.267.554	-	-769.721	-3.045.844	-3.045.844
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-4.703	-	-	-4.703	-4.703
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.700	-	-	-	-	-10.700	-10.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.023	-639.023	-394.815	-4.450	-1.023.860	-2.692.171	-2.692.171
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.970.287	-5.052.716	-14.870.851	-464.850	-7.314.466	-29.673.170	-29.673.170
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-1.870.723	-1.491.444	-10.310.516	-431.750	-7.195.464	-21.299.897	-21.299.897

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	12						
	Produktgruppen	121			122			
	Produktuntergruppen	1211	1212	Σ PG	1221	1222	1223	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	-	500	1.086.300	716.781	335.000	2.138.081
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	1.800	4.200	50	6.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	71.900	-	-	71.900
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	200	2.000	-	2.200
10	**Summe ordentliche Erträge**	600	-	600	1.160.200	722.981	335.050	2.218.231
11	Personalaufwendungen	-141.330	-72.280	-213.610	-1.908.830	-1.550.960	-400.785	-3.860.575
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.345	-	-2.345	-306.035	-9.250	-10.055	-325.340
14	planmäßige Abschreibungen		-719	-719	-103.531	-11.933	-	-115.464
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.866		-3.866	-43.705	-543.153	-9.410	-596.268
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-147.541	-72.999	-220.540	-2.362.101	-2.115.296	-420.250	-4.897.647
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-146.941	-72.999	-219.940	-1.201.901	-1.392.315	-85.200	-2.679.416

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche							
	Produktgruppen	126		127		128		Σ PB
	Produktuntergruppen	1260	Σ PG	1270	Σ PG	1280	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	290.241	290.241	-	-	8.546	8.546	298.787
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	122.500	122.500	-	-	-	-	2.261.081
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	50	50	10	10	6.860
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879.610	3.879.610	1.046.600	1.046.600	3.180	3.180	5.001.290
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200	1.200	-	-	-	-	1.200
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	2.200
10	**Summe ordentliche Erträge**	4.294.201	4.294.201	1.046.650	1.046.650	11.736	11.736	7.571.418
11	Personalaufwendungen	-9.558.367	-9.558.367	-780.864	-780.864	-146.311	-146.311	-14.559.727
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.610.981	-1.610.981	-120.004	-120.004	-51.046	-51.046	-2.109.716
14	planmäßige Abschreibungen	-945.332	-945.332	-2.221	-2.221	-52.659	-52.659	-1.116.395
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.690	-27.690	-	-	-	-	-27.690
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.105	-462.105	-750	-750	-3.579	-3.579	-1.066.568
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-12.604.475	-12.604.475	-903.839	-903.839	-253.595	-253.595	-18.880.096
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-8.310.274	-8.310.274	142.811	142.811	-241.859	-241.859	-11.308.678

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	21								
	Produktgruppen	211		215			217			Σ PB
	Produktuntergruppen	2111	Σ PG	2151	2153	Σ PG	2171	2173	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	380.811	380.811	184.103	-	184.103	124.224	-	124.224	689.138
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	585	-	585	450	-	450	1.035
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470	1.470	680	-	680	200	-	200	2.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284	2.284	1.750	-	1.750	7.170	-	7.170	11.204
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.250	1.250	3.500	-	3.500	3.200	-	3.200	7.950
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	385.815	385.815	190.618	-	190.618	135.244	-	135.244	711.677
11	Personalaufwendungen	-275.340	-275.340	-124.030	-4.520	-128.550	-103.660	-6.410	-110.070	-513.960
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.235	-1.877.235	-1.065.744	-	-1.065.744	-887.623	-	-887.623	-3.830.602
14	planmäßige Abschreibungen	-1.427.476	-1.427.476	-631.565	-	-631.565	-530.616	-	-530.616	-2.589.657
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.620	-32.620	-22.774	-	-22.774	-22.244	-	-22.244	-77.638
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-3.612.671	-3.612.671	-1.844.113	-4.520	-1.848.633	-1.544.143	-6.410	-1.550.553	-7.011.857
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-3.226.856	-3.226.856	-1.653.495	-4.520	-1.658.015	-1.408.899	-6.410	-1.415.309	-6.300.180

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	22						
	Produktgruppen	221						Σ PB
	Produktuntergruppen	2213	2215	2216	2217	2218	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	72.282	13.114	5.760	12.889	409	104.454	104.454
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		20		-	-	20	20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	120	-	-	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.020	8.800	6.800	-	-	28.620	28.620
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	1.161	-	-	1.161	1.161
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	85.342	21.974	13.841	12.889	409	134.455	134.455
11	Personalaufwendungen	-39.830	-36.180	-37.380	-48.830	-24.680	-186.900	-186.900
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.492	-312.833	-253.364	-172.941	-4.619	-1.017.249	-1.017.249
14	planmäßige Abschreibungen	-141.604	-96.129	-22.883	-76.605	-5.572	-342.793	-342.793
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.885	-14.261	-10.188	-3.450	-5.066	-56.850	-56.850
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-478.811	-459.403	-323.815	-301.826	-39.937	-1.603.792	-1.603.792
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-393.469	-437.429	-309.974	-288.937	-39.528	-1.469.337	-1.469.337

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	24			Σ PB	25				
	Produktgruppen	243		Σ PB	21-24	251		252		Σ PB
	Produktuntergruppen	2430	Σ PG			2510	Σ PG	2520	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	66.140	66.140	66.140	859.732	364.375	364.375	725.834	725.834	1.090.209
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	1.255	10.000	10.000	-	-	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	2.570	26.150	26.150	99.310	99.310	125.460
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	39.834	14.350	14.350	5.400	5.400	19.750
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	9.111	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	66.370	66.370	66.370	912.502	414.875	414.875	830.544	830.544	1.245.419
11	Personalaufwendungen	-119.969	-119.969	-119.969	-820.829	-1.197.011	-1.197.011	-1.429.278	-1.429.278	-2.626.289
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.625	-858.625	-858.625	-5.706.476	-331.017	-331.017	-1.160.190	-1.160.190	-1.491.207
14	planmäßige Abschreibungen	-14.054	-14.054	-14.054	-2.946.504	-58.606	-58.606	-320.252	-320.252	-378.858
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-528.660	-528.660	-528.660
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.230	-389.230	-389.230	-523.718	-80.897	-80.897	-195.518	-195.518	-276.415
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.381.878	-1.381.878	-1.381.878	-9.997.527	-1.667.531	-1.667.531	-3.633.898	-3.633.898	-5.301.429
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-1.315.508	-1.315.508	-1.315.508	-9.085.025	-1.252.656	-1.252.656	-2.803.354	-2.803.354	-4.056.010

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	26						
	Produktgruppen	261		262		263		Σ PB
	Produktuntergruppen	2610	Σ PG	2620	Σ PG	2630	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	480	480	110.651	110.651	180.156	180.156	291.287
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.190	87.190	26.500	26.500	24.000	24.000	137.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.000	12.000	-	-	5.000	5.000	17.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	99.670	99.670	137.151	137.151	209.156	209.156	445.977
11	Personalaufwendungen	-	-	-169.550	-169.550	-	-	-169.550
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.990	-23.990	-278.350	-278.350	-4.000	-4.000	-306.340
14	planmäßige Abschreibungen	-164.910	-164.910	-11.264	-11.264	-381.500	-381.500	-557.674
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.648.930	-5.648.930	-	-	-1.415.000	-1.415.000	-7.063.930
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-4.000	-4.000	-	-	-4.000
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-5.837.830	-5.837.830	-463.164	-463.164	-1.800.500	-1.800.500	-8.101.494
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-5.738.160	-5.738.160	-326.013	-326.013	-1.591.344	-1.591.344	-7.655.517

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	27			28			Σ PB
	Produktgruppen	272		Σ PB	281		Σ PB	25-29
	Produktuntergruppen	2720	Σ PG		2810	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	414.444	414.444	414.444	165.459	165.459	165.459	1.961.399
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.550	48.550	48.550	109.900	109.900	109.900	421.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	17.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	462.994	462.994	462.994	275.359	275.359	275.359	2.429.749
11	Personalaufwendungen	-608.702	-608.702	-608.702	-350.134	-350.134	-350.134	-3.754.675
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.565	-340.565	-340.565	-607.342	-607.342	-607.342	-2.745.454
14	planmäßige Abschreibungen	-389.887	-389.887	-389.887	-37.101	-37.101	-37.101	-1.363.520
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-1.105.565	-1.105.565	-1.105.565	-8.698.155
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.614	-13.614	-13.614	-71.790	-71.790	-71.790	-365.819
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.352.768	-1.352.768	-1.352.768	-2.171.932	-2.171.932	-2.171.932	-16.927.623
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-889.774	-889.774	-889.774	-1.896.573	-1.896.573	-1.896.573	-14.497.874

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	31			33		
	Produktgruppen	315		Σ PB	331		Σ PB
	Produktuntergruppen	3154	Σ PG		3316	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.687	11.687	11.687	88.030	88.030	88.030
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	19.200	19.200	19.200	-	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.010	22.010	22.010	10	10	10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	1.100	1.100	1.100
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	52.897	52.897	52.897	89.140	89.140	89.140
11	Personalaufwendungen	-227.220	-227.220	-227.220	-36.470	-36.470	-36.470
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.227	-108.227	-108.227	-91.800	-91.800	-91.800
14	planmäßige Abschreibungen	-17.151	-17.151	-17.151	-19.640	-19.640	-19.640
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-148.650	-148.650	-148.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780	-1.780	-1.780	-750	-750	-750
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-354.378	-354.378	-354.378	-297.310	-297.310	-297.310
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-301.481	-301.481	-301.481	-208.170	-208.170	-208.170

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	35				Σ PB
	Produktgruppen	351			Σ PB	31-35
	Produktuntergruppen	3515	3518	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	10	10	10	99.727
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	10	210	210	#WERT!
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	10	110	110	22.130
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	300	30	330	330	142.367
11	Personalaufwendungen	-404.210	-86.635	-490.845	-490.845	-754.535
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.086	-5.660	-34.746	-34.746	-234.773
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-36.791
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-742.000	-742.000	-742.000	-890.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.254	-3.250	-13.504	-13.504	-16.034
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-443.550	-837.545	-1.281.095	-1.281.095	-1.932.783
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-443.250	-837.515	-1.280.765	-1.280.765	-1.790.416

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	36								
	Produktgruppen	363		365			366			Σ PB
	Produktuntergruppen	3631	Σ PG	3651	3652	Σ PG	3661	3662	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	3.589.219	6.534.484	10.123.703	56.573	35.069	91.642	10.215.345
3	sonstige Transfererträge	-	-	74.400	-	74.400	-	-	-	74.400
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	1.952.730	-	1.952.730	13.400	-	13.400	1.966.130
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	4.410	10	4.420	14.060	10	14.070	18.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	840.100	323.300	1.163.400	18.600	10.000	28.600	1.192.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	12.980	-	12.980	-	-	-	12.980
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	10	10	6.473.839	6.857.794	13.331.633	102.633	45.079	147.712	13.479.355
11	Personalaufwendungen	-267.830	-267.830	-10.713.352	-47.548	-10.760.900	-890.367	-70.210	-960.577	-11.989.307
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.700	-14.700	-2.920.089	-230	-2.920.319	-386.355	-15.200	-401.555	-3.336.574
14	planmäßige Abschreibungen	-343	-343	-679.664	-493.736	-1.173.400	-56.881	-73.603	-130.484	-1.304.227
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-345.000	-17.195.619	-17.540.619	-10.000	-813.570	-823.570	-18.364.189
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-578.749	-1.300	-580.049	-108.924	-1.490	-110.414	-692.963
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-285.373	-285.373	-15.236.854	-17.738.433	-32.975.287	-1.452.527	-974.073	-2.426.600	-35.687.260
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-285.363	-285.363	-8.763.015	-10.880.639	-19.643.654	-1.349.894	-928.994	-2.278.888	-22.207.905

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	42						51				
	Produktgruppen	421		424			Σ PB	511		512		Σ PB
	Produktuntergruppen	4210	Σ PG	4241	4242	Σ PG		5111	Σ PG	5120	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	190.273	406.600	596.873	596.873	4.227.564	4.227.564	-	-	4.227.564
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	241.290		241.290	241.290	27.650	27.650	350	350	28.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	39.448	53.500	92.948	92.958	160	160	50	50	210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	15.859	11.030	26.889	35.889	10.000	10.000	-	-	10.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	5.650	-	5.650	5.650	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	55.150	55.150	-	-	55.150
10	**Summe ordentliche Erträge**	9.010	9.010	492.520	471.130	963.650	972.660	4.320.524	4.320.524	400	400	4.320.924
11	Personalaufwendungen	-57.847	-57.847	-1.338.981	-6.114	-1.345.095	-1.402.942	-1.211.021	-1.211.021	-410.050	-410.050	-1.621.071
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230	-1.230	-1.100.363	-430	-1.100.793	-1.102.023	-864.450	-864.450	-42.552	-42.552	-907.002
14	planmäßige Abschreibungen	-10.064	-10.064	-1.544.003	-732.480	-2.276.483	-2.286.547	-1.504.381	-1.504.381	-4.548	-4.548	-1.508.929
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.062.537	-1.062.537	-646.000	-1.830.400	-2.476.400	-3.538.937	-2.251.345	-2.251.345	-	-	-2.251.345
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.620	-64.620	-5.650	-50	-5.700	-70.320	-50.175	-50.175	-29.025	-29.025	-79.200
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.196.298	-1.196.298	-4.634.997	-2.569.474	-7.204.471	-8.400.769	-5.881.372	-5.881.372	-486.175	-486.175	-6.367.547
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-1.187.288	-1.187.288	-4.142.477	-2.098.344	-6.240.821	-7.428.109	-1.560.848	-1.560.848	-485.775	-485.775	-2.046.623

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	52						
	Produktgruppen	521		522		523		Σ PB
	Produktuntergruppen	5210	Σ PG	5220	Σ PG	5230	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	520.000	520.000	300	300	5.500	5.500	525.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	410	410	15	15	485
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	520.060	520.060	710	710	5.515	5.515	526.285
11	Personalaufwendungen	-1.131.481	-1.131.481	-97.050	-97.050	-262.350	-262.350	-1.490.881
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.800	-254.800	-90	-90	-1.910	-1.910	-256.800
14	planmäßige Abschreibungen	-430	-430					-430
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.405	-24.405	-10.733	-10.733	-9.383	-9.383	-44.521
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.411.116	-1.411.116	-107.873	-107.873	-273.643	-273.643	-1.792.632
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-891.056	-891.056	-107.163	-107.163	-268.128	-268.128	-1.266.347

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	53						
	Produktgruppen	531		532		534		Σ PB
	Produktuntergruppen	5310	Σ PG	5320	Σ PG	5340	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.840.000	2.840.000	260.000	260.000	50.000	50.000	3.150.000
10	**Summe ordentliche Erträge**	2.840.000	2.840.000	260.000	260.000	50.000	50.000	3.150.000
11	Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-	-	-	-	-	-	-
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	2.840.000	2.840.000	260.000	260.000	50.000	50.000	3.150.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	54							
	Produktgruppen	541		542		543		544	
	Produktuntergruppen	5410	Σ PG	5420	Σ PG	5430	Σ PG	5440	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.506.286	1.506.286	389.205	389.205	125.949	125.949	860.755	860.755
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	750	750	100	100			100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.900	73.900	250	250			1.500	1.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	2.000	2.000	-	-	11.000	11.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	1.650.936	1.650.936	399.555	399.555	133.949	133.949	898.355	898.355
11	Personalaufwendungen	-846.336	-846.336	-300.422	-300.422	-213.713	-213.713	-320.838	-320.838
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.862	-1.875.862	-233.987	-233.987	-121.821	-121.821	-498.502	-498.502
14	planmäßige Abschreibungen	-5.846.343	-5.846.343	-865.036	-865.036	-374.129	-374.129	-1.751.209	-1.751.209
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711.670	-1.711.670	-120.690	-120.690	-60.344	-60.344	-122.135	-122.135
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-10.280.211	-10.280.211	-1.520.135	-1.520.135	-770.007	-770.007	-2.692.684	-2.692.684
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-8.629.275	-8.629.275	-1.120.580	-1.120.580	-636.058	-636.058	-1.794.329	-1.794.329

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche						
	Produktgruppen	545					
	Produktuntergruppen	5451	5452	5453	5454	5455	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	-	-	-
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	295.300	-	-	-	-	295.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.300	-	-	-	-	3.300
10	**Summe ordentliche Erträge**	298.600	-	-	-	-	298.600
11	Personalaufwendungen	-202.680	-25.724	-21.324	-21.324	-21.324	-292.376
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.702	-128.510	-26.588	-13.294	-26.588	-848.682
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.054	-	-	-	-	-7.054
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-863.436	-154.234	-47.912	-34.618	-47.912	-1.148.112
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-564.836	-154.234	-47.912	-34.618	-47.912	-849.512

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche							
	Produktgruppen	546		547		548		Σ PB
	Produktuntergruppen	5460	Σ PG	5470	Σ PG	5480	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	2.990.000	2.990.000	1.754.630	1.754.630	7.626.825
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	296.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	30.500	30.500	121.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	90.000	90.000	-	-	165.650
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	33.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	3.300
10	**Summe ordentliche Erträge**	-	-	3.080.000	3.080.000	1.785.130	1.785.130	8.246.525
11	Personalaufwendungen	-18.892	-18.892	-13.650	-13.650	-	-	-2.006.227
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-5.800	-	-	-	-	-3.584.654
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-2.427.310	-2.427.310	-11.264.027
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-1.102.390	-1.102.390	-34.800	-34.800	-1.137.190
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-340.000	-340.000	-	-	-2.361.893
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-24.692	-24.692	-1.456.040	-1.456.040	-2.462.110	-2.462.110	-20.353.991
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-24.692	-24.692	1.623.960	1.623.960	-676.980	-676.980	-12.107.466

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	55										
	Produktgruppen	551		552		553		554		555		Σ PB
	Produktuntergruppen	5510	Σ PG	5520	Σ PG	5530	Σ PG	5540	Σ PG	5550	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	246.556	246.556	33.244	33.244	3.123	3.123	-	-	669	669	283.592
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	300	300	-	-	1.766.220	1.766.220	500	500	-		1.767.020
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	506.000	506.000	-	-	587.220	587.220	-	-	15.670	15.670	1.108.890
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100	22.100	-	-	48.420	48.420	-	-	9.900	9.900	80.420
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.198	6.198	5.000	5.000	3.751	3.751	-	-	50	50	14.999
9	sonstige ordentliche Erträge	50	50		-	300	300	1.800	1.800	-	-	2.150
10	**Summe ordentliche Erträge**	781.204	781.204	38.244	38.244	2.409.034	2.409.034	2.300	2.300	26.289	26.289	3.257.071
11	Personalaufwendungen	-2.768.936	-2.768.936	-549.831	-549.831	-1.699.659	-1.699.659	-80.047	-80.047	-177.003	-177.003	-5.275.476
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.608	-1.233.608	-159.036	-159.036	-859.774	-859.774	-1.150	-1.150	-89.165	-89.165	-2.342.733
14	planmäßige Abschreibungen	-661.974	-661.974	-150.064	-150.064	-321.348	-321.348	-	-	-50.384	-50.384	-1.183.770
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.200	-48.200	-	-	-1.460	-1.460	-	-	-	-	-49.660
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.796	-36.796	-	-	-49.671	-49.671	-11.750	-11.750	-18.261	-18.261	-116.478
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-4.749.514	-4.749.514	-858.931	-858.931	-2.931.912	-2.931.912	-92.947	-92.947	-334.813	-334.813	-8.968.117
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-3.968.310	-3.968.310	-820.687	-820.687	-522.878	-522.878	-90.647	-90.647	-308.524	-308.524	-5.711.046

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	56			57				
	Produktgruppen	561		Σ PB	571		573		Σ PB
	Produktuntergruppen	5610	Σ PG		5710	Σ PG	5730	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	63.671	63.671	63.671	375.000	375.000	-	-	375.000
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	500	500	-	-	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	5.570	5.570	656.540	656.540	662.110
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	49.283	49.283	49.283
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	330.000	330.000	330.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	64.771	64.771	64.771	381.070	381.070	1.035.823	1.035.823	1.416.893
11	Personalaufwendungen	-543.065	-543.065	-543.065	-324.190	-324.190	-6.888	-6.888	-331.078
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-6.100	-6.100	-209.332	-209.332	-129.713	-129.713	-339.045
14	planmäßige Abschreibungen	-2.775	-2.775	-2.775	-1.888	-1.888	-879.545	-879.545	-881.433
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-294.830	-294.830	-294.830
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-38.485	-38.485	-1.353.150	-1.353.150	-1.391.635
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.952	-146.952	-146.952	-200.383	-200.383	-83	-83	-200.466
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-698.892	-698.892	-698.892	-774.278	-774.278	-2.664.209	-2.664.209	-3.438.487
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-634.121	-634.121	-634.121	-393.208	-393.208	-1.628.386	-1.628.386	-2.021.594

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	61				
	Produktgruppen	611		612		Σ PB
	Produktuntergruppen	6110	Σ PG	6120	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.635.000	78.635.000	-	-	78.635.000
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	34.565.327	34.565.327	-	-	34.565.327
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	5.150	5.150	5.150
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	4.699.830	4.699.830	4.699.830
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	850.000	850.000	-	-	850.000
10	**Summe ordentliche Erträge**	114.050.327	114.050.327	4.704.980	4.704.980	118.755.307
11	Personalaufwendungen	-	-	-	-	-
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450.000	-450.000	-1.461.000	-1.461.000	-1.911.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.168.700	-38.168.700	-	-	-38.168.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-77.700	-77.700	-82.700
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-38.623.700	-38.623.700	-1.538.700	-1.538.700	-40.162.400
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	75.426.627	75.426.627	3.166.280	3.166.280	78.592.907

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Anlage 6

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	79.200 EUR	63.134 EUR	74.099,89 EUR	
2	DIE LINKE	60.000 EUR	47.829 EUR	60.000,00 EUR	
3	SPD	50.400 EUR	40.176 EUR	56.220,57 EUR	
4	FDP/ Freie Wähler	aufgelöst		22.800,00 EUR	
5	BfZ/Grüne	48.000 EUR	38.263 EUR	15.970,57 EUR	
6	AfD	43.200 EUR	34.437 EUR	14.400,00 EUR	

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Wirtschaftspläne

Anlage 7

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

		Seite
1.	**Eigenbetriebe**	
1.1	Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau	2
2.	**Privatrechtliche Unternehmen**	
2.1	August Horch Museum Zwickau GmbH	4
2.2	Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau	6
2.2.1	Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH	8
2.3	Business And Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH	10
2.4	Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ)	12
2.5	Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH (HBK)	14
2.5.1	HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH	16
2.5.2	HBK-Polimed gemeinnützige GmbH	18
2.5.3	HBK-Service GmbH	20
2.6	Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH (Kultour Z.)	22
2.7	Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau (SSH)	24
2.7.1	SSH Service GmbH	26
2.8	Stadion Zwickau Betriebs GmbH	28
2.9	Städtische Bäder Zwickau GmbH	30
2.10	Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ)	32
2.10.1	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (SVZ)	34
2.10.2	Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV)	36
2.10.3	ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG	38
2.10.4	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia (KBE)	10
2.11	Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	42
3.	**Privatrechtliche Unternehmen in Liquidation**	
3.1	Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L.	44
3.2	Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L.	46

1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2	16	13
II.	Sachanlagen	858	870	849
		860	**886**	**861**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	64	25	21
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	52	93	37
		117	**118**	**58**
Summe Aktiva		**977**	**1.004**	**919**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Allgemeine Rücklage	194	177	177
II.	Verlustvortrag	-17	0	0
III.	Jahresergebnis	0	0	0
		177	**177**	**177**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**720**	**737**	**691**
C.	**Sonderposten für aus Spendenmitteln finanzierte Investitionen**	**10**	**18**	**30**
D.	**Rückstellungen**	**25**	**18**	**11**
E.	**Verbindlichkeiten**	**45**	**55**	**10**
Summe Passiva		**977**	**1.004**	**919**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	689	749	751
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.743	1.889	2.017
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*891*	*1.023*	*1.203*
3	Materialaufwand	-197	-190	-164
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-44*	*-50*	*-18*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-153*	*-139*	*-146*
4	Personalaufwand	-1.840	-2.024	-2.163
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.480*	*-1.636*	*-1.733*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-361*	*-387*	*-430*
5	Abschreibungen	-63	-94	-98
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-332	-330	-344
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Sonstige Steuern	0	0	0
10	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	751	748	767	790	790	790
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.017	2.113	2.256	2.316	2.363	2.401
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*1.203*	*1.302*	*1.415*	*1.471*	*1.518*	*1.556*
3	Materialaufwand	-164	-165	-165	-170	-170	-170
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-18*	*-21*	*-17*	*-20*	*-20*	*-20*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-146*	*-144*	*-148*	*-150*	*-150*	*-150*
4	Personalaufwand	-2.163	-2.258	-2.442	-2.491	-2.528	-2.566
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.733*	*-1.762*	*-1.930*	*-1.968*	*-1.997*	*-2.027*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-430*	*-496*	*-513*	*-523*	*-531*	*-539*
5	Abschreibungen	-98	-96	-99	-95	-95	-95
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-344	-342	-317	-350	-360	-360
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
10	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	98	96	99	98	98	98
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-7	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-82	-80	-82	-82	-82	-82
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	4	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-45	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-32**	**16**	**17**	**16**	**16**	**16**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-73	-20	-45	-16	-16	-21
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-73**	**-20**	**-45**	**-16**	**-16**	**-21**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	49	0	25	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**49**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-56	-4	-3	0	0	-5
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	93	37	33	30	30	30
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**37**	**33**	**30**	**30**	**30**	**25**

Stellenübersicht	Ist 2015	Plan 2015	Plan 2016
Pädagogen Musikschule und Internat	30,4	30,4	32,8
Verwaltungsmitarbeiter, technisches Personal	6,9	6,9	6,9
Gesamtsumme Stellen (VbE)	37,3	37,3	39,8

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	69	53	38
II.	Sachanlagen	12.061	13.706	16.449
		12.130	**13.760**	**16.487**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	92	98	105
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	75	218	290
III.	Wertpapiere	2.000	1.100	952
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.615	3.762	3.287
		6.783	**5.178**	**4.634**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3**	**14**	**14**
Summe Aktiva		**18.915**	**18.951**	**21.134**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	860	904	942
		886	**930**	**968**
B.	**Sonderposten**	**11.461**	**13.098**	**15.824**
C.	**Rückstellungen**	**25**	**26**	**30**
D.	**Verbindlichkeiten**	**6.543**	**4.898**	**4.313**
Summe Passiva		**18.915**	**18.951**	**21.134**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	461	488	495
2	sonstige betriebliche Erträge	665	704	662
darunter	*Zuschuss Stadt Zwickau*	*205*	*205*	*245*
3	Materialaufwand	-55	-44	-52
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-55*	*-44*	*-52*
4	Personalaufwand	-315	-334	-353
davon	*Löhne und Gehälter*	*-258*	*-272*	*-287*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-57*	*-62*	*-65*
5	Abschreibungen	-414	-404	-366
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-346	-382	-354
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47	26	24
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5	-3	-11
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37	52	46
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11	-7	-7
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**25**	**44**	**38**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-25	-44	-38
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	495	400	500	550	550	550
2	sonstige betriebliche Erträge	662	1.640	1.740	1.800	1.800	1.800
darunter	*Zuschuss Stadt Zwickau*	*245*	*534*	*534*	*534*	*534*	*534*
3	Materialaufwand	-52	-70	-70	-70	-70	-70
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-52*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*-45*	*-45*	*-45*	*-45*	*-45*
4	Personalaufwand	-353	-400	-430	-460	-470	-470
davon	*Löhne und Gehälter*	*-287*	*-330*	*-350*	*-370*	*-375*	*-375*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-65*	*-70*	*-80*	*-90*	*-95*	*-95*
5	Abschreibungen	-366	-850	-850	-850	-850	-850
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-354	-500	-600	-650	-660	-670
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	5	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11	-100	-120	-119	-118	-118
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46	125	171	202	183	173
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**38**	**125**	**171**	**202**	**183**	**173**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-38	-125	-171	-202	-183	-173
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	38	125	171	202	183	173
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	366	850	850	850	850	850
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-353	-850	-850	-850	-850	-850
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-78	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	339	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**312**	**125**	**171**	**202**	**183**	**173**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermög	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.093	-8.400	-2.000	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-3.093**	**-8.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	4.000	2.000	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-12	-125	-171	-202	-183	-174
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	2.170	800	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**2.158**	**4.675**	**1.829**	**-202**	**-183**	**-174**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-623	-3.600	0	0	0	-1
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.862	4.239	639	639	639	639
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.239**	**639**	**639**	**639**	**639**	**638**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
kaufmännische Abteilung	5,6	6,6	6,4
technische Abteilung	2,0	3,0	3,0
Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte	3,2	3,1	3,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	10,8	12,7	12,4

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5	3	10
II.	Sachanlagen	832	2.739	3.307
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	417	2.369	0
III.	Finanzanlagen	85	85	85
		921	**2.826**	**3.403**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	191	97	119
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.214	1.869	1.048
		3.405	**1.966**	**1.167**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5**	**14**	**4**
Summe Aktiva		**4.332**	**4.806**	**4.574**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	2.176	2.226	2.298
		2.202	**2.252**	**2.324**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**221**	**634**	**609**
C.	**Rückstellungen**	**108**	**73**	**59**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.801**	**1.848**	**1.581**
Summe Passiva		**4.332**	**4.806**	**4.574**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.350	4.120	3.390
2	sonstige betriebliche Erträge	38	46	80
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	-3.878	-3.646	-2.731
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.267*	*-3.082*	*-2.296*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-611*	*-564*	*-435*
5	Abschreibungen	-61	-51	-138
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-442	-391	-471
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	9	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	-32
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22	86	101
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15	-33	-25
11	Sonstige Steuern	-2	-3	-3
12	**Jahresergebnis**	**5**	**49**	**73**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-5	-49	-73
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.390	567	580	580	580	580
2	sonstige betriebliche Erträge	80	515	483	497	511	525
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-2.731	-595	-628	-643	-658	-675
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.296*	*-504*	*-525*	*-537*	*-550*	*-563*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-435*	*-91*	*-103*	*-106*	*-108*	*-112*
5	Abschreibungen	-138	-210	-157	-157	-157	-157
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-471	-293	-282	-285	-287	-290
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-32	-30	-28	-27	-25	-23
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101	-45	-31	-34	-35	-39
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25	-5	-5	-5	-5	-5
11	Sonstige Steuern	-3	-2	-2	-2	-2	-2
12	**Jahresergebnis**	**73**	**-52**	**-38**	**-41**	**-42**	**-46**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-73	0	0	0	0	0
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**-52**	**-38**	**-41**	**-42**	**-46**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	73	-52	-38	-41	-42	-46
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	138	210	157	157	157	157
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-14	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-24	-37	-37	-37	-36	-36
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	-11	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-5	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-13	-10	10	5	-12	5
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-177	-5	5	-5	5	-5
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-33**	**106**	**97**	**79**	**72**	**75**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	5	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-714	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-79	-79	-79	-79	-79	-79
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung		0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-821	27	18	0	-7	-4
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.869	1.048	1.075	1.093	1.093	1.086
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.048**	**1.075**	**1.093**	**1.093**	**1.086**	**1.082**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Festangestellte	1	2	1
Leiterin/Erzieher(-innen) Kita	10	9	10
Arbeitsgelegenheiten	2	30	30
Gesamtsumme Stellen	13	41	41

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	53	41	51
		53	**41**	**51**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	12	35	149
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	305	340	385
		317	**374**	**535**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**8**	**1**
Summe Aktiva		**372**	**423**	**587**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	60	60	60
		85	**85**	**85**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**18**	**12**	**12**
C.	**Rückstellungen**	**44**	**39**	**40**
D.	**Verbindlichkeiten**	**225**	**287**	**450**
Summe Passiva		**372**	**423**	**587**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.916	5.225	5.083
2	sonstige betriebliche Erträge	10	10	5
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	-3.867	-4.126	-3.877
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.155*	*-3.368*	*-3.171*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-712*	*-757*	*-706*
5	Abschreibungen	-29	-18	-16
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.030	-1.090	-1.193
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	2	2
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-2	-2	-2
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	5.083	5.659	5.591	5.653	5.729	5.805
2	sonstige betriebliche Erträge	5	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-3.877	-4.344	-4.266	-4.313	-4.362	-4.412
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.171*	*-3.562*	*-3.498*	*-3.537*	*-3.577*	*-3.618*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-706*	*-782*	*-768*	*-776*	*-785*	*-794*
5	Abschreibungen	-16	-17	-14	-16	-16	-15
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.193	-1.298	-1.298	-1.311	-1.338	-1.365
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	2	2	2	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	2	15	15	15	15
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	13	13	13	13
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	16	17	14	16	16	15
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-2	0	-4	-4	-4	-3
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-108	0	-20	5	10	-10
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	164	0	5	3	-10	10
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**70**	**17**	**8**	**33**	**25**	**25**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-26	-10	-10	-10	-10	-10
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-26**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	2	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	46	7	-2	23	15	15
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	340	386	393	391	414	429
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**386**	**393**	**391**	**414**	**429**	**444**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung, Verwaltung	12	12	12
Hausmeister	60	54	60
Reinigungskräfte	110	114	110
Küchenkräfte	11	11	11
Gesamtsumme Stellen (VbE)	193	191	193

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	5.547	5.448	5.359
		5.547	**5.448**	**5.359**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	234	64	95
II.	Wertpapiere	85	255	185
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21	10	11
		341	**330**	**291**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**7**	**6**	**7**
D.	**Aktive latente Steuern**	**207**	**279**	**345**
E.	**nicht gedeckter Fehlbetrag**	**1.154**	**1.091**	**1.063**
Summe Aktiva		**7.256**	**7.155**	**7.064**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	153	153	153
II.	Kapitalrücklage	453	453	453
III.	Verlustvortrag	-1.882	-1.760	-1.698
IV.	Jahresüberschuss	121	63	29
V.	nicht gedeckter Fehlbetrag	1.154	1.091	1.063
		0	**0**	**0**
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	**3.647**	**3.524**	**3.406**
C.	**Rückstellungen**	**85**	**63**	**38**
D.	**Verbindlichkeiten**	**3.237**	**3.184**	**3.133**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5**	**4**	**8**
F.	**Passive latente Steuern**	**281**	**380**	**479**
Summe Passiva		**7.256**	**7.155**	**7.064**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	869	806	837
2	sonstige betriebliche Erträge	216	154	156
3	Materialaufwand	-21	-32	-32
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1*	*-32*	*-32*
4	Personalaufwand	-180	-188	-137
davon	*Löhne und Gehälter*	*-148*	*-154*	*-111*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-32*	*-34*	*-26*
5	Abschreibungen	-188	-183	-190
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-472	-388	-490
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	3	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-72	-72	-75
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161	101	70
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-27	-27	-33
11	Sonstige Steuern	-13	-11	-9
12	**Jahresergebnis**	**121**	**63**	**29**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

Planung liegt nicht vor

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	81	54	61
II.	Sachanlagen	184.710	182.482	178.984
		184.791	**182.536**	**179.044**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte (Unfertige Leistungen)	10.500	10.285	9.220
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.078	1.619	2.245
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.149	5.251	8.911
		20.727	**17.155**	**20.376**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**67**	**37**	**59**
Summe Aktiva		**205.585**	**199.728**	**199.479**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	5.200	5.200	5.200
II.	Kapitalrücklage	28.209	28.209	28.209
III.	Gewinnrücklagen	78.173	77.935	78.950
IV.	Jahresergebnis	-238	1.060	2.118
		111.344	**112.404**	**114.477**
B.	**Sonderposten**	**19.270**	**18.307**	**17.344**
C.	**Rückstellungen**	**2.185**	**1.599**	**1.890**
D.	**Verbindlichkeiten**	**72.786**	**67.418**	**65.768**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**1**
Summe Passiva		**205.585**	**199.728**	**199.479**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*29.238*	*30.695*	*30.625*
	b) aus Betreuungstätigkeit	*320*	*307*	*308*
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	848	-215	-1.065
3	sonstige betriebliche Erträge	2.872	1.581	2.102
4	Materialaufwand	-17.118	-16.249	-15.429
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-17.118*	*-16.249*	*-15.429*
5	Personalaufwand	-2.301	-2.362	-2.478
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.922*	*-1.975*	*-2.078*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-378*	*-387*	*-401*
6	Abschreibungen	-9.258	-8.199	-7.969
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.617	-1.651	-1.476
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170	59	72
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	-5	-2	-2
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.365	-2.901	-2.481
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-214	1.063	2.206
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-21	0	-85
13	Sonstige Steuern	-2	-3	-3
14	**Jahresergebnis**	**-238**	**1.060**	**2.118**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse						
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*30.625*	*30.834*	*30.714*	*31.378*	*31.464*	*31.468*
	b) aus Betreuungstätigkeit	*308*	*328*	*290*	*290*	*290*	*290*
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	-1.065	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	2.102	1.443	1.468	1.349	1.349	1.349
4	Materialaufwand	-15.429	-16.695	-17.826	-17.176	-16.787	-16.908
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-15.429*	*-16.695*	*-17.826*	*-17.176*	*-16.787*	*-16.908*
5	Personalaufwand	-2.478	-2.693	-2.548	-2.611	-2.503	-2.529
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.078*	*-2.255*	*-2.097*	*-2.159*	*-2.050*	*-2.077*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-401*	*-438*	*-451*	*-452*	*-453*	*-452*
6	Abschreibungen	-7.969	-9.514	-6.449	-6.946	-7.186	-7.253
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.476	-1.580	-2.005	-1.901	-1.623	-1.650
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	-2	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.481	-2.236	-2.039	-1.752	-1.510	-1.321
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.206	-113	1.605	2.631	3.494	3.446
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-85	0	-44	-110	-150	-140
13	Sonstige Steuern	-3	-3	-2	-2	-2	-2
14	**Jahresergebnis**	**2.118**	**-116**	**1.559**	**2.519**	**3.342**	**3.304**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	2.118	-116	1.559	2.519	3.342	3.304
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.969	9.514	6.449	6.946	7.186	7.253
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	-191	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	291	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-963	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)		-952	-949	-949	-949	-949
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	372	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	220	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**9.817**	**8.446**	**7.059**	**8.516**	**9.579**	**9.608**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	101	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-38	-32	-55	-50	-50	-50
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.351	-10.696	-21.096	-5.699	-6.962	-7.490
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-4.287**	**-10.728**	**-21.151**	**-5.749**	**-7.012**	**-7.540**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	4.000	4.000	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	-32	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.180	6.000	6.900	2.100	1.500	3.000
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-5.050	-5.111	-5.298	-5.925	-5.789	-5.219
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	800	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.870**	**4.857**	**6.402**	**-3.825**	**-4.289**	**-2.219**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	3.660	2.575	-7.690	-1.058	-1.722	-151
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.251	8.911	11.486	3.796	2.738	1.016
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**8.911**	**11.486**	**3.796**	**2.738**	**1.016**	**865**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling	11,3	9,3	9,3
Abt. Rechnungswesen	8,5	7,8	7,6
Abt. Technik	6,0	7,0	7,0
Abt. Hausverwaltung	22,7	23,8	23,8
Gesamtsummen Stellen (VbE)	48,5	47,9	47,7

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	807	707	1.174
II.	Sachanlagen	157.319	153.130	150.120
III.	Finanzanlagen	6.259	6.271	6.290
		164.385	**160.107**	**157.583**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	3.628	3.963	4.183
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	41.776	42.987	47.077
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.644	30.456	33.059
		77.047	**77.406**	**84.319**
C.	**Ausgleichsposten nach dem KHG**			
	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	**26.116**	**26.178**	**26.240**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**152**	**231**	**274**
Summe Aktiva		**267.701**	**263.923**	**268.417**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Festgesetztes Kapital	3.147	3.147	3.147
II.	Kapitalrücklagen	68.873	68.873	68.873
III.	Gewinnrücklagen	12.321	18.461	23.052
IV.	Jahresergebnis / Bilanzgewinn	6.140	4.591	5.209
		90.481	**95.072**	**100.281**
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**104.445**	**100.854**	**99.160**
C.	**Rückstellungen**	**27.629**	**27.992**	**23.318**
D.	**Verbindlichkeiten**	**45.146**	**40.004**	**45.657**
Summe Passiva		**267.701**	**263.923**	**268.417**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	137.916	143.749	152.018
2	Erlöse aus Wahlleistungen	471	430	428
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.419	3.987	4.955
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	386	450	416
5	Änderung Bestand unfertige Leistungen	468	-49	-35
6	öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	329	302	328
7	Sonstige betriebliche Erträge	10.698	10.651	17.913
8	Personalaufwand	-79.281	-84.698	-93.374
9	Materialaufwand	-34.896	-37.221	-40.864
10	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	20.668	1.946	7.268
11	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.063	62	62
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.632	7.474	5.487
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG	-20.764	-2.304	-7.712
14	Aufwendungen für geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	-107	0
15	Abschreibungen	-11.543	-12.579	-10.943
16	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.557	-25.428	-29.385
17	Erträge aus Beteiligungen	0	0	46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	291	130	73
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-5	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-393	-339	-305
21	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.900	6.456	6.374
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500
23	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-167	-292	-66
24	Sonstige Steuern	-6	-6	-7
25	**Jahresergebnis**	**6.727**	**5.157**	**5.801**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	152.018	156.667	158.817	163.095	165.878	168.698
2	Erlöse aus Wahlleistungen	428	442	480	485	490	495
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.955	3.720	4.986	5.008	5.029	5.051
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	416	450	650	655	660	665
5	Änderung Bestand unfertige Leistungen	-35	0	0	0	0	0
6	öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	328	330	330	330	330	330
7	Sonstige betriebliche Erträge	17.913	11.750	12.750	12.900	13.100	13.200
8	Personalaufwand	-93.374	-97.320	-101.004	-102.922	-104.980	-107.080
9	Materialaufwand	-40.864	-41.470	-41.800	-43.200	-43.700	-44.400
10	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	7.268	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	62	40	17	17	17	17
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.487	7.500	7.500	8.200	8.500	8.900
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG	-7.712	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Aufwendungen für geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-10.943	-12.800	-12.400	-14.200	-14.900	-15.600
16	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.385	-25.900	-29.500	-29.600	-29.700	-29.800
17	Erträge aus Beteiligungen	46	0	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73	60	50	40	30	20
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-305	-400	-300	-300	-300	-300
21	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.374	3.069	576	508	454	196
22	Außerordentliche Aufwendungen	-500	0	0	0	0	0
23	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-66	0	0	0	0	0
24	Sonstige Steuern	-7	-350	-150	-155	-160	-165
25	**Jahresergebnis**	**5.801**	**2.719**	**426**	**353**	**294**	**31**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	5.801	2.719	426	353	294	31
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	10.943	12.800	12.500	14.200	14.800	15.600
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-4.652	-500	-500	-500	-500	-100
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-5.487	-7.500	-7.500	-8.200	-8.500	-8.900
6	Erträge (-) aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittel	-62	-39	-17	-17	-17	-17
7	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
8	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	198	0	0	0	0	0
9	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-1.542	0	0	0	0	0
10	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	3.158	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**8.357**	**7.480**	**4.909**	**5.836**	**6.077**	**6.614**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	54	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-829	-400	-400	-400	-400	-400
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.823	-22.724	-33.700	-18.385	-16.588	-14.900
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19	-448	-2.000	-1.000	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-8.617**	**-23.572**	**-36.100**	**-19.785**	**-16.988**	**-15.300**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-592	-580	-580	-580	-580	-580
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	10.000	10.000	10.000	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.425	-1.425	-1.425	-2.000	-2.000	-2.000
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.793	13.800	9.100	7.700	5.300	3.400
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**2.885**	**12.795**	**18.095**	**16.120**	**13.720**	**1.820**
24	Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand	2.625	-3.297	-13.096	2.171	2.809	-6.866
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	30.735	33.360	30.063	16.967	19.138	21.946
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**33.360**	**30.063**	**16.967**	**19.138**	**21.946**	**15.080**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Ärztlicher Dienst	309	304	309
Pflegedienst	631	625	636
Medizinisch-technischer Dienst	264	251	259
Funktionsdienst	175	178	181
Klinisches Hauspersonal	2	2	3
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	6	0
Technischer Dienst	11	11	12
Verwaltungsdienst	72	74	76
Sonderdienst	28	26	27
Personal in Ausbildungsstätten	14	14	14
Sonstiges Personal	67	65	65
Gesamtsumme Stellen (Vollkräfte)	1.570	1.556	1.581

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.041	849	1.141
II.	Sachanlagen	842	895	935
III.	Finanzanlagen	824	824	824
		2.707	**2.568**	**2.900**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.877	1.850	1.234
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	241	863	506
		2.118	**2.713**	**1.740**
Summe Aktiva		**4.825**	**5.281**	**4.641**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	2.472	2.472	2.472
III.	Verlustvortrag	238	262	1.161
IV.	Jahresergebnis	23	899	147
		2.759	**3.658**	**3.805**
B.	**Rückstellungen**	**101**	**149**	**253**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.965**	**1.474**	**583**
Summe Passiva		**4.825**	**5.281**	**4.641**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	6.195	7.879	7.879
2	Sonstige betriebliche Erträge	140	41	345
3	Materialaufwand	-117	-175	-194
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-102*	*-135*	*-167*
davon	*bezogene Leistungen*	*-15*	*-39*	*-27*
4	Personalaufwand	-1.868	-2.683	-3.303
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.643*	*-2.368*	*-2.919*
davon	*Soziale Abgaben*	*-225*	*-315*	*-384*
5	Abschreibungen	-307	-462	-588
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.069	-3.750	-4.039
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49	48	47
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	899	147
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**23**	**899**	**147**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.879	10.285	12.486	12.913	13.341	13.658
2	Sonstige betriebliche Erträge	345	100	150	150	150	150
3	Materialaufwand	-194	-250	-340	-360	-375	-398
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-167*	*-200*	*-280*	*-290*	*-300*	*-320*
davon	*bezogene Leistungen*	*-27*	*-50*	*-60*	*-70*	*-75*	*-78*
4	Personalaufwand	-3.303	-5.458	-7.465	-7.540	-7.615	-7.691
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.919*	*-4.674*	*-6.481*	*-6.546*	*-6.611*	*-6.677*
davon	*Soziale Abgaben*	*-384*	*-784*	*-984*	*-994*	*-1.004*	*-1.014*
5	Abschreibungen	-588	-580	-750	-790	-800	-810
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.039	-3.850	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47	44	44	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10	-15	-15	-15	-15
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147	281	-390	-342	-114	-6
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**147**	**281**	**-390**	**-342**	**-114**	**-6**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	147	281	-390	-342	-114	-6
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	588	580	750	790	800	810
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	103	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	616	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-855	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**600**	**861**	**360**	**448**	**686**	**804**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-648	-605	-426	-200	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-273	-935	-4.100	-1.900	-50	-50
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-921**	**-1.540**	**-4.526**	**-2.100**	**-50**	**-50**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	2.000	1.000	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	3.000	500	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-36	0	0	-300	-300	-300
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-36**	**3.000**	**2.500**	**700**	**-300**	**-300**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-357	2.321	-1.666	-952	336	454
24	Mittelzugang aus Verschmelzung HBK-Polimed gGmbH				640		
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	863	506	2.827	1.161	849	1.186
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**506**	**2.827**	**1.161**	**849**	**1.186**	**1.640**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Ärztlicher Dienst	31,4	39,6	45,6
Klinisches Hauspersonal	0,5	0,2	0,5
Medizinisch-technischer Dienst	0,9	0,5	1,4
Sonderdienst	58,7	74,1	95,7
Auszubildende	1,0	2,0	3,0
Gesamtsumme Stellen	92,4	116,4	146,1

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.2 HBK-Polimed gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	66	158	119
II.	Sachanlagen	76	73	58
		142	**231**	**177**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	83	85	218
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17	206	513
		100	**290**	**731**
D.	**nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**854**	**299**	**0**
Summe Aktiva		**1.096**	**820**	**908**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	0	1.000	1.500
III.	Verlustvortrag	-572	-879	-1.324
IV.	Jahresergebnis	-307	-445	-93
V.	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	854	299	0
		0	**0**	**108**
B.	**Rückstellungen**	**12**	**29**	**27**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.083**	**792**	**774**
Summe Passiva		**1.096**	**820**	**908**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	205	511	685
2	Sonstige betriebliche Erträge	41	4	130
3	Materialaufwand	-18	-31	-43
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-7*	*-13*	*-24*
davon	*bezogene Leistungen*	*-11*	*-18*	*-19*
4	Personalaufwand	-295	-708	-637
davon	*Löhne und Gehälter*	*-251*	*-613*	*-542*
davon	*Soziale Abgaben*	*-43*	*-95*	*-95*
5	Abschreibungen	-44	-63	-78
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-148	-101	-105
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48	-57	-45
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-307	-445	-93
10	Sonstige Steuern	0	0	0
11	**Jahresergebnis**	**-307**	**-445**	**-93**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	685	490	315	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	130	12	24	0	0	0
3	Materialaufwand	-43	-23	-25	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-24*	*-13*	*-15*	*0*	*0*	*0*
davon	*bezogene Leistungen*	*-19*	*-10*	*-10*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-637	-667	-244	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-542*	*-561*	*-205*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben*	*-95*	*-106*	*-39*	*0*	*0*	*0*
5	Abschreibungen	-78	-46	-42	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105	-82	-75	0	0	0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45	-44	-45	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-93	-360	-91	0	0	0
10	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
11	**Jahresergebnis**	**-93**	**-360**	**-91**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	-93	-360	-91	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	78	46	42	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-133	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-18	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-169**	**-314**	**-49**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-24	-5	-5	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-24**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	500	500	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	307	182	-54	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	206	513	695	640	640	640
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**513**	**695**	**640**	**640**	**640**	**640**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Ärztlicher Dienst	3,8	5,0	3,5
Medizinisch-technischer Dienst	0,9	1,0	1,0
Sonderdienst	4,4	7,8	3,0
Gesamtsumme Stellen	9,0	13,8	7,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.3 HBK-Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	0	0	0
		0	**0**	**0**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	252	236	429
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	539	598	602
		791	**834**	**1.031**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**1**	**0**
Summe Aktiva		**791**	**835**	**1.031**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	375	375	375
III.	Verlustvortrag	3	7	9
IV.	Jahresergebnis	4	2	1
		407	**409**	**410**
B.	**Rückstellungen**	**245**	**276**	**447**
C.	**Verbindlichkeiten**	**140**	**150**	**175**
Summe Passiva		**791**	**835**	**1.031**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	6.258	6.484	7.254
2	Sonstige betriebliche Erträge	56	38	26
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	-6.177	-6.382	-7.136
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.123*	*-5.302*	*-5.935*
davon	*Soziale Abgaben*	*-1.053*	*-1.080*	*-1.201*
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-137	-135	-138
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	2	1
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-3	-1
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6	4	6
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	-1	-5
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**4**	**2**	**1**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.254	7.782	8.143	8.225	8.307	8.390
2	Sonstige betriebliche Erträge	26	15	25	25	25	25
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-7.136	-7.655	-8.020	-8.100	-8.181	-8.263
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.935*	*-6.437*	*-6.741*	*-6.808*	*-6.876*	*-6.945*
davon	*Soziale Abgaben*	*-1.201*	*-1.218*	*-1.279*	*-1.292*	*-1.305*	*-1.318*
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-138	-142	-145	-147	-148	-149
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	-2	-2	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6	1	1	1	1	1
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	1	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	170	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-192	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	25					
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-333	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-333**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	5	-333	0	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	597	602	269	269	269	269
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**602**	**269**	**269**	**269**	**269**	**269**

Stellenplan	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	226,4	228,3	235,9
Gesamtsumme Stellen	226,4	228,3	235,9

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.6 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0	1
II.	Sachanlagen	798	700	628
		800	**700**	**629**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	9	8	10
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	170	153	238
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	529	725	756
		708	**886**	**1.004**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**96**	**38**	**39**
Summe Aktiva		**1.605**	**1.625**	**1.672**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	27	27	27
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
IV.	Jahresergebnis	0	0	0
		53	**54**	**54**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**501**	**434**	**366**
C.	**Rückstellungen**	**521**	**532**	**631**
D.	**Verbindlichkeiten**	**387**	**449**	**428**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**142**	**156**	**193**
Summe Passiva		**1.605**	**1.625**	**1.672**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.139	2.312	2.619
2	sonstige betriebliche Erträge	1.245	1.086	977
3	Materialaufwand	-282	-416	-427
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-8*	*-7*	*-6*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-273*	*-409*	*-422*
4	Personalaufwand	-1.290	-1.286	-1.325
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.057*	*-1.062*	*-1.083*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-233*	*-223*	*-242*
5	Abschreibungen	-123	-112	-110
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.653	-1.546	-1.697
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2	-1	-1
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35	37	36
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-35	-37	-37
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.619	2.187	2.386	2.361	2.396	2.361
2	sonstige betriebliche Erträge	977	1.325	1.119	1.147	1.087	1.118
3	Materialaufwand	-427	-292	-402	-403	-403	-403
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-6*	*-8*	*-8*	*-9*	*-9*	*-9*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-422*	*-284*	*-394*	*-394*	*-394*	*-394*
4	Personalaufwand	-1.325	-1.395	-1.431	-1.438	-1.438	-1.438
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.083*	*-1.145*	*-1.174*	*-1.180*	*-1.180*	*-1.180*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-242*	*-250*	*-257*	*-258*	*-258*	*-258*
5	Abschreibungen	-110	-102	-100	-85	-50	-36
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.697	-1.686	-1.535	-1.545	-1.555	-1.565
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36	37	37	37	37	37
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-37	-37	-37	-37	-37	-37
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	110	102	100	85	50	36
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	98	-285	-123	-61	-45	5
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-67	-67	-67	-67	-40	-40
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-88	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	16	-40	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**69**	**-290**	**-90**	**-43**	**-35**	**1**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-38	-5	-43	-8	-8	-8
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-38**	**-5**	**-43**	**-8**	**-8**	**-8**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	31	-295	-133	-51	-43	-7
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	725	756	461	328	277	233
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**756**	**461**	**328**	**277**	**233**	**226**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung, Bereichsleitung	5,0	5,0	5,0
GB Stadthalle, Freilichtbühne	1,5	1,5	1,5
GB Tourismus, Märkte	10,0	9,0	10,0
GB KBH "Neue Welt"	3,0	3,0	3,0
Technikabteilung	11,0	11,0	12,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	30,5	29,5	31,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.7 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	14
II.	Sachanlagen	19.038	18.229	18.145
III.	Finanzanlagen	63	63	63
		19.101	**18.292**	**18.222**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	29	29	35
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.320	1.314	861
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.087	2.776	3.124
		4.436	**4.120**	**4.020**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**362**	**350**	**333**
Summe Aktiva		**23.899**	**22.761**	**22.576**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	1.816	1.816	1.816
	Verrechnung Nennwert eigener Anteile	-436	-436	-436
II.	Kapitalrücklage	1.859	1.859	1.859
III.	Gewinnrücklagen	5.337	5.492	5.442
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	155	-281	-307
		8.732	**8.451**	**8.375**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**12.593**	**12.141**	**11.582**
C.	**Rückstellungen**	**458**	**384**	**398**
D.	**Verbindlichkeiten**	**2.116**	**1.785**	**2.221**
Summe Passiva		**23.899**	**22.761**	**22.576**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	17.960	18.107	18.587
2	sonstige betriebliche Erträge	1.333	1.246	1.353
3	Materialaufwand	-2.655	-2.663	-2.754
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.655*	*-2.663*	*-2.754*
4	Personalaufwand	-9.757	-10.193	-10.394
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.186*	*-8.529*	*-8.696*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.571*	*-1.664*	*-1.698*
5	Abschreibungen	-1.228	-1.116	-1.099
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.381	-5.580	-5.640
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	4	2
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-95	-76	-71
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	187	-271	-17
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14	-4	3
12	Sonstige Steuern	-18	-6	-12
13	**Jahresergebnis**	**155**	**-281**	**-26**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	18.587	19.023	21.992	22.627	22.919	23.037
2	sonstige betriebliche Erträge	1.353	1.067	983	1.013	1.003	1.003
3	Materialaufwand	-2.754	-2.805	-2.811	-2.853	-2.864	-2.877
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.754*	*-2.805*	*-2.811*	*-2.853*	*-2.864*	*-2.877*
4	Personalaufwand	-10.394	-10.272	-14.084	-14.788	-14.999	-15.069
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.696*	*-8.423*	*-11.549*	*-12.126*	*-12.299*	*-12.357*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.698*	*-1.849*	*-2.535*	*-2.662*	*-2.700*	*-2.712*
5	Abschreibungen	-1.099	-1.545	-1.442	-1.485	-1.492	-1.507
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.640	-4.654	-4.409	-4.289	-4.297	-4.301
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	1	1	1	1
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-71	-1.128	-284	-255	-241	-213
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17	-312	-54	-29	29	73
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	-5	-5	-3	-3	-4
12	Sonstige Steuern	-12	-6	-6	-6	-6	-6
13	**Jahresergebnis**	**-26**	**-323**	**-65**	**-38**	**20**	**63**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	-26	-323	-65	-38	20	63
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.099	1.545	1.442	1.485	1.492	1.507
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	13	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-559	-380	-400	-400	-400	-400
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	9	5	5	5	5	5
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	463	-6	400	440	450	450
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	232	-130	-200	-200	-200	-200
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.231**	**711**	**1.182**	**1.292**	**1.367**	**1.425**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.038	-13.415	-162	-203	-200	-205
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-1.038**	**-13.415**	**-162**	**-203**	**-200**	**-205**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	448	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	490	11.100	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-285	-1.020	-1.146	-1.127	-1.116	-958
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**155**	**10.478**	**-1.197**	**-1.177**	**-1.166**	**-1.008**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	348	-2.226	-177	-88	1	212
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.776	3.124	898	721	633	634
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.124**	**898**	**721**	**633**	**634**	**846**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	26,5	27,1	28,3
Wirtschafts-, Versorgungs- und technische Dienste	25,6	28,2	25,8
Pflegepersonal	228,8	252,0	247,8
Betreuungspersonal	26,6	27,1	27,1
Funktionsdienst	31,2	45,6	43,6
FSJ/ZDL	10,0	20,0	20,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	348,7	400,0	392,6

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.7.1 SSH Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	1
II.	Sachanlagen	40	23	16
		40	**23**	**17**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	43	45	42
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	15	5	15
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	216	158	180
		275	**207**	**237**
Summe Aktiva		**315**	**230**	**254**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	30	30	30
II.	Gewinnvortrag	73	64	70
III.	Jahresergebnis	0	0	0
		103	**94**	**100**
B.	**Rückstellungen**	**73**	**48**	**75**
C.	**Verbindlichkeiten**	**139**	**88**	**80**
Summe Passiva		**315**	**230**	**254**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.098	3.111	3.212
2	sonstige betriebliche Erträge	72	12	17
3	Materialaufwand	-977	-1.007	-992
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-977*	*-1.007*	*-992*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.629	-1.643	-1.763
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.384*	*-1.382*	*-1.491*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-245*	*-260*	*-271*
5	Abschreibungen	-22	-19	-9
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-499	-463	-460
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43	-8	6
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11	-2	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**32**	**-10**	**6**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.212	3.300	3.270	3.320	3.340	3.360
2	sonstige betriebliche Erträge	17	5	5	5	5	5
3	Materialaufwand	-992	-1.005	-886	-890	-900	-910
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-992*	*-1.005*	*-886*	*-890*	*-900*	*-910*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.763	-1.817	-1.855	-1.900	-1.909	-1.920
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.491*	*-1.516*	*-1.550*	*-1.592*	*-1.600*	*-1.610*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-271*	*-301*	*-300*	*-308*	*-309*	*-310*
5	Abschreibungen	-9	-10	-9	-9	-8	-8
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-460	-440	-495	-500	-505	-510
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	2	2	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-1	-1	-1	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6	33	30	27	23	17
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-11	-10	-9	-8	-6
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**6**	**22**	**20**	**18**	**15**	**11**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	6	22	20	18	15	11
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	9	10	9	9	8	8
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	26	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-1	-10	-10	-10	-10	-10
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-7	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-9	-20	-20	-10	-20	-20
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**25**	**2**	**-1**	**7**	**-7**	**-11**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2	-15	-15	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-15**	**-15**	**-20**	**-20**	**-20**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	23	-13	-16	-13	-27	-31
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	158	180	167	151	138	111
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**180**	**167**	**151**	**138**	**111**	**80**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Leitung und Verwaltung	2,0	2,0	2,0
Personal Küche und Versorgung	72,0	72,0	72,0
Personal Reinigung	19,0	19,0	19,0
Gesamtsumme Mitarbeiter	93,0	93,0	93,0
Gesamtsumme Stellen (VbE/VZK)	71,0	71,3	71,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.8 Stadion Zwickau Betriebs GmbH*

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.	2012	2013	2014
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	0	0	0
	0	**0**	**0**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0	0	0
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	0
	0	**0**	**0**
Summe Aktiva	**0**	**0**	**0**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0	0	0
II. Kapitalrücklage	0	0	0
	0	**0**	**0**
B. Rückstellungen	**0**	**0**	**0**
C. Verbindlichkeiten	**0**	**0**	**0**
Summe Passiva	**0**	**0**	**0**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3	Materialaufwand	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*0*	*0*
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
10	Außerordentliche Erträge	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

* Errichtung der Gesellschaft am 06.02.2015

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	0	0	193	510	510	510
2	sonstige betriebliche Erträge	0	0	112	337	337	337
3	Materialaufwand	0	0	-175	-523	-523	-523
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*-175*	*-523*	*-523*	*-523*
4	Personalaufwand	0	0	-53	-75	-75	-75
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*-41*	*-60*	*-60*	*-60*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*0*	*-12*	*-15*	*-15*	*-15*
5	Abschreibungen	0	0	-19	-56	-56	-56
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-12	-269	-723	-723	-723
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-12	-211	-530	-530	-530
10	Außerordentliche Erträge	0	12	211	530	530	530
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	19	56	56	56
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	3	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	0	0	1.110	-33	-33	-33
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**0**	**3**	**1.129**	**23**	**23**	**23**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	-1.124	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.124**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	25	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	0	28	5	23	23	23
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	28	33	56	79
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**0**	**28**	**33**	**56**	**79**	**102**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Projekt- und Eventmanagement	0,0	0,0	1,0
Verwaltung und Organisation	0,0	0,0	0,5
Gesamtzahl Stellen (ohne Aushilfs- und Saisonkräfte)	0,0	0,0	1,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9 Städtische Bäder Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	77	113	100
		77	**113**	**100**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	11	13	18
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	48	217	177
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	191	295	257
		250	**526**	**452**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**1**	**0**
Summe Aktiva		**329**	**639**	**552**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	50	50	50
		75	**75**	**75**
B.	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuschü**	**0**	**60**	**57**
C.	**Rückstellungen**	**84**	**146**	**179**
D.	**Verbindlichkeiten**	**170**	**359**	**240**
Summe Passiva		**329**	**639**	**552**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	808	1.119	1.621
2	sonstige betriebliche Erträge	288	261	259
3	Materialaufwand	-767	-855	-966
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-64*	*-74*	*-86*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-703*	*-781*	*-880*
4	Personalaufwand	-763	-965	-1.146
davon	*Löhne und Gehälter*	*-628*	*-796*	*-952*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-134*	*-169*	*-194*
5	Abschreibungen	-18	-23	-33
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-444	-1.023	-1.429
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-896	-1.485	-1.694
10	Außerordentliche Erträge	901	1.497	1.726
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-8	-27
12	Sonstige Steuern	-5	-4	-4
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.621	1.589	1.566	1.566	1.566	1.566
2	sonstige betriebliche Erträge	259	180	193	193	193	193
3	Materialaufwand	-966	-853	-853	-853	-853	-853
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-86*	*-38*	*-38*	*-38*	*-38*	*-38*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-880*	*-815*	*-815*	*-815*	*-815*	*-815*
4	Personalaufwand	-1.146	-1.256	-1.177	-1.200	-1.224	-1.249
davon	*Löhne und Gehälter*	*-952*	*-987*	*-926*	*-945*	*-964*	*-983*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-194*	*-269*	*-251*	*-256*	*-261*	*-266*
5	Abschreibungen	-33	-20	-30	-30	-30	-30
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.429	-1.533	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.694	-1.892	-1.771	-1.795	-1.819	-1.843
10	Außerordentliche Erträge	1.726	1.901	1.800	1.824	1.848	1.872
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-27	-9	-25	-25	-25	-25
12	Sonstige Steuern	-4	0	-4	-4	-4	-4
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	33	20	30	30	30	30
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	33	1	-50	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-22	0	-22	-22	-22	-22
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	37	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-118	-40	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-37**	**-20**	**-42**	**8**	**8**	**8**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-20	-20	-20	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	20	20	20	20	20	20
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-38	-20	-42	8	8	8
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	295	257	238	196	204	212
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**257**	**238**	**196**	**204**	**212**	**220**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung, Leitung	4,0	5,0	3,0
Wasseraufsicht, Haustechnik	15,8	17,8	15,8
Kassenbereich	6,9	7,0	6,8
Saunabereich	3,8	3,0	3,8
Reinigungskräfte	3,8	3,8	3,8
Auszubildende	1,0	1,0	1,0
Aushilfs- und Saisonkräfte (befristet)	26,0	23,0	26,0
Gesamtzahl Stellen (ohne Aushilfs- und Saisonkräfte)	35,3	37,6	34,2

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.10 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	3	2	1
III.	Finanzanlagen	38.799	40.799	41.337
	Anteile an verbundenen Unternehmen	*29.789*	*31.789*	*32.327*
	Beteiligungen	*9.010*	*9.010*	*9.010*
		38.802	**40.801**	**41.338**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	10.762	8.634	9.967
II.	Wertpapiere	218	0	0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.180	3.517	473
		14.160	**12.151**	**10.440**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**106**	**95**	**84**
Summe Aktiva		**53.068**	**53.047**	**51.863**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	38.831	38.831	38.831
III.	Gewinnvortrag	6.745	8.932	9.143
IV	Jahresergebnis	5.187	4.211	2.895
		50.788	**52.000**	**50.895**
B.	**Rückstellungen**	**1.792**	**665**	**676**
C.	**Verbindlichkeiten**	**488**	**382**	**292**
Summe Passiva		**53.068**	**53.047**	**51.863**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	49	71	39
2	sonstige betriebliche Erträge	21	48	19
3	Personalaufwand	-133	-112	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-114*	*-96*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-20*	*-16*	*0*
4	Abschreibungen	-14	-1	-92
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-467	-295	-371
6	Erträge aus Beteiligungen	2.461	2.489	2.369
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.784	7.229	6.243
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	61	48
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.568	-4.583	-4.599
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147	-23	-2
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.047	4.883	3.655
12	Sonstige Steuern	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-860	-672	-760
14	**Jahresergebnis**	**5.187**	**4.211**	**2.895**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	39	35	35	35	35	35
2	sonstige betriebliche Erträge	19	22	24	24	24	24
3	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Abschreibungen	-92	-1	-1	-1	-1	-1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-371	-149	-149	-149	-149	-149
6	Erträge aus Beteiligungen	2.369	2.204	2.186	2.178	2.167	2.167
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.243	5.757	5.779	6.071	5.913	5.917
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48	45	45	45	45	45
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.599	-4.900	-4.814	-6.619	-6.988	-7.209
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-5	-3	-3	-3	-3
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.655	3.008	3.102	1.581	1.043	826
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-760	-577	-583	-487	-453	-439
14	**Jahresergebnis**	**2.895**	**2.431**	**2.519**	**1.094**	**590**	**387**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	2.895	2.431	2.519	1.094	590	387
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1	1	1	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	92	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	11	-200	-200	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus	0	0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-1.323	-91	800	-292	157	-4
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-90	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.585**	**2.141**	**3.120**	**802**	**747**	**383**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-629	0	-500	-500	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-629**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-4.000	-2.000	-2.500	-500	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-500**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-3.044	141	120	-198	747	383
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.517	473	614	734	536	1.283
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**473**	**614**	**734**	**536**	**1.283**	**1.666**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung	0,0	0,0	0,0
Sekretariat, Assistenztätigkeiten	0,0	0,0	0,0
Buchhaltung, sonstiges	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Stellen	0,0	0,0	0,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.10.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	24	12	34
II.	Sachanlagen	20.184	19.531	19.156
III.	Finanzanlagen	26	26	26
		20.234	**19.569**	**19.216**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	473	341	344
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.159	1.096	3.842
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.985	9.007	7.879
		8.617	**10.444**	**12.065**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**11**	**3**	**5**
Summe Aktiva		**28.861**	**30.016**	**31.287**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	3.600	3.600	3.600
II.	Kapitalrücklage	20.866	21.866	22.403
		24.466	**25.466**	**26.003**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**556**	**432**	**308**
C.	**Rückstellungen**	**2.732**	**2.024**	**2.347**
D.	**Verbindlichkeiten**	**898**	**1.916**	**2.509**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**210**	**179**	**119**
Summe Passiva		**28.861**	**30.016**	**31.287**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JR 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	9.060	9.298	9.794
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	921	1.127	955
4	Materialaufwand	-4.793	-5.108	-5.061
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.883*	*-3.133*	*-2.972*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.910*	*-1.976*	*-2.089*
5	Personalaufwand	-7.360	-7.264	-7.723
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.858*	*-5.780*	*-6.252*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.503*	*-1.485*	*-1.472*
6	Abschreibungen	-1.511	-1.473	-1.386
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-982	-1.197	-1.275
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167	112	133
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-41	-22	-3
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.539	-4.527	-4.567
11	Sonstige Steuern	-29	-56	-32
12	Erträge aus Verlustübernahme	4.568	4.583	4.599
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JR 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	9.794	9.734	9.970	10.080	10.094	10.109
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	955	505	610	445	381	381
4	Materialaufwand	-5.061	-5.060	-5.363	-6.916	-6.970	-7.025
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.972*	*-2.974*	*-2.903*	*-2.950*	*-3.000*	*-3.050*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.089*	*-2.086*	*-2.460*	*-3.966*	*-3.970*	*-3.975*
5	Personalaufwand	-7.723	-7.754	-7.945	-8.104	-8.307	-8.515
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.252*	*-6.328*	*-6.476*	*-6.624*	*-6.817*	*-7.015*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.472*	*-1.426*	*-1.469*	*-1.480*	*-1.490*	*-1.500*
6	Abschreibungen	-1.386	-1.363	-1.418	-1.413	-1.468	-1.433
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.275	-920	-778	-800	-800	-800
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133	140	145	119	111	103
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.567	-4.717	-4.779	-6.589	-6.959	-7.180
11	Sonstige Steuern	-32	-33	-32	-30	-30	-30
12	Erträge aus Verlustübernahme	4.599	4.750	4.811	6.619	6.989	7.210
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JR 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	-4.599	-4.750	-4.811	-6.619	-6.989	-7.210
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.386	1.363	1.418	1.413	1.468	1.433
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	323	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-124	-124	-124	-60	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	-5	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-2.751	-2.500	605	0	0	5.000
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	534	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-5.231**	**-6.016**	**-2.912**	**-5.266**	**-5.521**	**-777**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	5	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-31	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.801	-4.568	-3.041	-2.850	-2.401	-22.221
14	Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen	798	2.738	1.693	1.395	1.305	11.305
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-1.035**	**-1.825**	**-1.348**	**-1.455**	**-1.096**	**-10.916**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	538	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen (+) Gesellschafter aus Verlustausgleichsverpflichtung	4.599	4.750	4.811	6.619	6.989	7.210
24	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**5.137**	**4.750**	**4.811**	**6.619**	**6.989**	**7.210**
25	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.129	-3.091	551	-102	372	-4.483
26	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.007	7.878	4.787	5.338	5.236	5.608
27	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**7.878**	**4.787**	**5.338**	**5.236**	**5.608**	**1.125**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung und Verwaltung	14,8	14,3	13,8
Verkehrsplanung und -organisation	13,0	14,0	13,5
Fahrdienst	102,6	99,0	103,0
Werkstätten, Instandhaltung, Technik und Service	43,0	42,0	42,0
Auszubildende	7,0	8,0	9,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	180,4	177,3	181,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.10.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.414	1.214	936
II.	Sachanlagen	82.751	80.256	76.714
III.	Finanzanlagen	23.059	25.685	25.174
		107.224	**107.155**	**102.824**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	447	537	667
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	14.906	14.682	12.646
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.765	3.345	2.475
		18.118	**18.564**	**15.788**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**69**	**79**	**78**
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung**	**32**	**52**	**10**
Summe Aktiva		**125.443**	**125.850**	**118.700**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	34.360	34.360	34.360
II.	Kapitalrücklage	5.000	7.000	7.000
		39.360	**41.360**	**41.360**
B.	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**19.186**	**17.456**	**15.713**
C.	**Rückstellungen**	**12.460**	**14.498**	**14.485**
D.	**Verbindlichkeiten**	**54.405**	**52.530**	**47.136**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**32**	**6**	**6**
Summe Passiva		**125.443**	**125.850**	**118.700**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	101.504	111.340	101.798
2	Bestandsveränderungen	8	-8	19
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	385	387	333
4	sonstige betriebliche Erträge	5.942	5.621	4.462
5	Materialaufwand	-67.836	-79.026	-70.521
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-56.101*	*-64.767*	*-55.951*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-11.731*	*-14.259*	*-14.570*
6	Personalaufwand	-9.731	-9.793	-9.800
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.262*	*-8.315*	*-8.113*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.469*	*-1.478*	*-1.687*
7	Abschreibungen	-7.322	-7.223	-7.221
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.579	-8.921	-8.697
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205	82	110
10	Erträge aus Beteiligungen	824	838	933
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	393	541	502
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.384	-1.437	-1.416
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.409	12.401	10.502
14	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter	-4.769	-4.324	-3.555
15	Steuern	-856	-847	-704
16	Abzuführender Gewinn	-8.784	-7.229	-6.243
17	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	101.798	101.159	99.429	100.010	99.076	98.972
2	Bestandsveränderungen	19	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	333	352	380	380	380	380
4	sonstige betriebliche Erträge	4.462	3.891	3.959	3.839	3.875	3.803
5	Materialaufwand	-70.521	-70.823	-68.499	-69.530	-68.918	-69.128
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-55.951*	*-58.072*	*-55.304*	*-56.480*	*-55.893*	*-56.104*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-14.570*	*-12.751*	*-13.194*	*-13.050*	*-13.025*	*-13.024*
6	Personalaufwand	-9.800	-9.910	-10.295	-10.238	-10.292	-10.383
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.113*	*-8.423*	*-8.751*	*-8.702*	*-8.748*	*-8.826*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.687*	*-1.487*	*-1.544*	*-1.536*	*-1.544*	*-1.557*
7	Abschreibungen	-7.221	-7.299	-7.670	-7.789	-7.915	-8.029
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.697	-7.592	-7.433	-6.889	-6.883	-6.338
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110	54	97	97	97	97
10	Erträge aus Beteiligungen	933	1.038	1.398	1.550	1.710	1.753
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	502	454	409	374	339	304
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.416	-895	-1.138	-1.079	-1.021	-977
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.502	10.429	10.637	10.725	10.448	10.454
14	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter	-3.555	0	0	0	0	0
15	Steuern	-704	-719	-734	-740	-722	-722
16	Abzuführender Gewinn	-6.243	-9.710	-9.902	-9.985	-9.726	-9.732
17	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	9.798	9.710	9.902	9.985	9.726	9.732
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.221	7.299	7.671	7.789	7.915	8.029
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-14	-273	-421	-243	-428	-625
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-2.196	-1.551	-1.527	-1.401	-1.292	-1.208
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	-222	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	65	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	2.171	-3.000	450	-50	50	50
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	1.851	1.773	-2.494	-2.288	-1.206	-1.321
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**18.674**	**13.958**	**13.581**	**13.792**	**14.765**	**14.657**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	676	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-115	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.396	-6.100	-5.252	-4.717	-4.567	-4.305
14	Einzahlungen aus Investitions- und Baukostenzuschüssen	453	551	587	587	587	588
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120	0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-2.502**	**-5.549**	**-4.665**	**-4.130**	**-3.980**	**-3.717**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-11.554	-9.246	-9.998	-9.902	-9.986	-9.725
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	15.000	9.000	9.082	9.240	9.201	8.785
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-20.488	-9.164	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-17.042**	**-8.409**	**-8.916**	**-9.662**	**-10.785**	**-10.940**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-870	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.345	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.475**	**2.475**	**2.475**	**2.475**	**2.475**	**2.475**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	14	14	15
Stellen kaufmännischer Bereich	41	41	40
Stellen technischer Bereich	118	118	117
Auszubildende	19	19	17
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)	173	173	172

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.10.3 ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5
II.	Sachanlagen	2.278	1.740	1.401
		2.278	**1.740**	**1.406**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	0	7	7
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	267	316	317
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	67	33	103
		334	**356**	**427**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**24**	**20**	**14**
Summe Aktiva		**2.636**	**2.115**	**1.846**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Kapitalanteile	511	511	511
II.	Jahresergebnis	108	-180	168
		619	**332**	**679**
B.	**Rückstellungen**	**89**	**86**	**60**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.900**	**1.674**	**1.085**
D.	**Passive latente Steuern**	**27**	**24**	**23**
Summe Passiva		**2.636**	**2.115**	**1.846**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.773	2.957	2.236
2	sonstige betriebliche Erträge	72	66	554
3	Materialaufwand	-563	-599	-734
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-86*	*-89*	*-89*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-477*	*-510*	*-645*
4	Personalaufwand	-963	-968	-803
davon	*Löhne und Gehälter*	*-792*	*-796*	*-646*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-171*	*-172*	*-158*
5	Abschreibungen	-334	-718	-369
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-755	-831	-650
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-82	-69	-50
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148	-162	184
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-21	3	1
11	Sonstige Steuern	-18	-21	-17
12	**Jahresergebnis**	**108**	**-180**	**168**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.236	1.908	158	121	68	68
2	sonstige betriebliche Erträge	554	292	0	0	0	0
3	Materialaufwand	-734	-683	-5	-5	-5	-5
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-89*	*-118*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-645*	*-565*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-803	-779	0	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-646*	*-638*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-158*	*-142*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	Abschreibungen	-369	-129	-11	-11	-11	-11
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-650	-513	-67	-51	-29	-29
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-50	-38	-23	-24	-22	-22
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	184	58	52	30	1	1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	11	-9	-5	0	0
11	Sonstige Steuern	-17	-16	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**168**	**53**	**43**	**25**	**1**	**1**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	168	53	43	25	1	1
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	369	129	11	11	11	11
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-26	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-465	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	5	0	70	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	145	0	-20	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**196**	**182**	**104**	**36**	**12**	**12**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	479	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-49	-276	-3	-3	-3	-3
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**430**	**-276**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	270	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-376	-183	-66	-66	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Verrechnungskonten Gesellschafter	-180	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-556**	**87**	**-66**	**-66**	**0**	**0**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	70	-7	35	-33	9	9
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	33	103	96	131	99	108
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**103**	**96**	**131**	**99**	**108**	**117**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
gewerbliche Mitarbeiter (Entsorgung, Straßenreinigung, Wertstoffhof)	21,0	21,0	0,0
Angestellte	5,0	5,0	0,0
Auszubildende	1,0	1,0	0,0
Gesamtsumme Stellen	27,0	27,0	0,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.10.4 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia

A) Jahresabschluss zum 30.06.2015

Bilanz zum 30.06.		2013	2014	2015
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	1	0	2
II.	Finanzanlagen	456.043	456.043	456.043
		456.044	**456.043**	**456.045**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	18.121,3	426,0	329,9
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28.196	45.917	45.385
		46.317	**46.343**	**45.715**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10**	**10**	**2**
Summe Aktiva		**502.371**	**502.397**	**501.762**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	53.400	53.361	53.361
II.	Kapitalrücklage	136.330	136.330	136.330
III.	Gewinnrücklagen	262.006	261.857	262.528
IV.	Gewinnvortrag	15.802	12.014	12.014
V.	Jahresergebnis	33.213	36.671	36.106
		500.752	**500.234**	**500.341**
B.	**Rückstellungen**	**344**	**766**	**53**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.275**	**1.396**	**1.369**
Summe Passiva		**502.371**	**502.397**	**501.762**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.		JA 2012/13 Gesamt	JA 2013/14 Gesamt	JA 2014/15 Gesamt
1	Umsatzerlöse	20	21	21
2	sonstige betriebliche Erträge	0	6	4
3	Personalaufwand	-63	-63	-63
davon	*Löhne und Gehälter*	*-55*	*-55*	*-55*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-8*	*-7*	*-8*
4	Abschreibungen	-1	-1	0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-303	-203	-203
6	Erträge aus Beteiligungen	34.124	37.274	36.749
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	452	139	159
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119	-11	-3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.109	37.163	36.664
10	Sonstige Steuern	0	-2	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-896	-490	-558
12	**Jahresüberschuss**	**33.213**	**36.671**	**36.106**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015/2016

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2013/14 Gesamt	JA 2014/15 Gesamt	WP 2015/16 Gesamt	FP 2016/17 Gesamt	FP 2017/18 Gesamt	FP 2018/19 Gesamt
1	Umsatzerlöse	21	21	21	21	21	21
2	sonstige betriebliche Erträge	6	4	0	0	0	0
3	Personalaufwand	-63	-63	-63	-63	-63	-63
davon	*Löhne und Gehälter*	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-7*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*
4	Abschreibungen	-1	0	-1	-2	-3	-3
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-203	-203	-323	-326	-328	-328
6	Erträge aus Beteiligungen	37.274	36.749	34.124	34.124	34.124	34.124
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	139	159	129	75	70	70
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-3	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.163	36.664	33.888	33.829	33.821	33.821
10	Sonstige Steuern	-2	0	0	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-490	-558	-468	-452	-451	-451
12	**Jahresüberschuss**	**36.671**	**36.106**	**33.419**	**33.378**	**33.371**	**33.371**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013/14 Gesamt	JA 2014/15 Gesamt	WP 2015/16 Gesamt	FP 2016/17 Gesamt	FP 2017/18 Gesamt	FP 2018/19 Gesamt
1	Jahresergebnis	36.671	36.106	33.419	33.378	33.371	33.371
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1	1	1	2	3	3
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	422	-714	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	17.695	104	108	108	108	108
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	121	-28	-61	19	25	25
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**54.910**	**35.469**	**33.467**	**33.506**	**33.506**	**33.506**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-2	-3	-3	-3	-3
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-188	0	-150	-200	-200	-200
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-188**	**-2**	**-153**	**-203**	**-203**	**-203**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-37.000	-36.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	Einzahlungen (+) für Treugeber abzgl. Auszahlungen (-) an Treugeber	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-37.000**	**-36.000**	**-35.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	17.722	-533	-1.686	304	304	304
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	28.196	45.918	45.385	43.699	44.003	44.306
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**45.918**	**45.385**	**43.699**	**44.003**	**44.306**	**44.610**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	1	1	1
Gesamtsumme Stellen	1	1	1

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.11 Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	62	42	50
II.	Sachanlagen	783	802	848
		846	**844**	**898**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	696	802	554
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	683	424	920
		1.378	**1.226**	**1.473**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**42**	**47**	**76**
Summe Aktiva		**2.266**	**2.117**	**2.447**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	288	288	288
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	-286	-295	-295
IV.	Jahresergebnis	-9	0	2
		19	**19**	**20**
B.	**Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen**	**784**	**781**	**834**
C.	**Rückstellungen**	**651**	**574**	**672**
D.	**Verbindlichkeiten**	**599**	**488**	**635**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**214**	**254**	**286**
Summe Passiva		**2.266**	**2.117**	**2.447**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JR 2012 Gesamt	JR 2013 Gesamt	JR 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.411	1.334	1.439
2	sonstige betriebliche Erträge	16.976	16.261	16.462
3	Materialaufwand	-285	-311	-225
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-257*	*-286*	*-206*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-28*	*-25*	*-20*
4	Personalaufwand	-14.620	-14.275	-14.431
davon	*Löhne und Gehälter*	*-12.083*	*-11.724*	*-11.848*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.537*	*-2.552*	*-2.584*
5	Abschreibungen	-169	-183	-187
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.318	-2.821	-3.047
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4	6	8
10	außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-1	-1
12	Sonstige Steuern	-5	-5	-5
13	**Jahresergebnis**	**-9**	**0**	**2**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016 (Entwurfsfassung)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JR 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.439	1.450	1.359	1.049	1.049	1.124
2	sonstige betriebliche Erträge	16.462	17.459	17.444	17.049	16.254	16.257
3	Materialaufwand	-225	-283	-241	-227	-185	-185
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-206*	*-283*	*-241*	*-227*	*-185*	*-185*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-14.431	-15.136	-15.138	-14.909	-14.789	-14.969
davon	*Löhne und Gehälter*	*-11.848*	*-12.336*	*-12.367*	*-12.229*	*-12.102*	*-12.261*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.584*	*-2.800*	*-2.771*	*-2.680*	*-2.687*	*-2.708*
5	Abschreibungen	-187	-168	-178	-188	-198	-208
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.047	-2.845	-2.746	-2.492	-2.518	-2.533
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2	-2	-2	-2	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8	476	500	281	-388	-515
10	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-2	-2	-2	-2	-2
12	Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5	-5	-5
13	**Jahresergebnis**	**2**	**469**	**493**	**274**	**-395**	**-522**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt	FP 2019 Gesamt
1	Jahresergebnis	-16.146	469	493	274	-395	-522
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	187	168	178	188	198	208
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	97	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-160	-152	-152	-152	-152	-152
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	213	139	100	100	100	100
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen		0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	220	0	45	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	178	-16	-16	-16	-16	-16
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-15.411**	**608**	**648**	**394**	**-265**	**-382**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-242	-139	-100	-100	-100	-100
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-241**	**-139**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen (+) aus Zuschüssen der Gesellschafter	16.148	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**16.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	496	469	548	294	-365	-482
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	424	920	1.389	1.937	2.231	1.866
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**920**	**1.389**	**1.937**	**2.231**	**1.866**	**1.384**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Geschäftsleitung	9	9	9
Künstlerisches Betriebsbüro	2	2	2
Dramaturgie	8	7	7
Ausstattung	2	3	3
Schauspiel	21	25	22
Musiktheater	17	27	24
Chor	27	29	22
Ballett	14	15	13
Orchester	65	75	75
Puppentheater	11	10	0
Technisches Personal	110	109	104
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	22	23	23
Gesamtsumme	307	334	304

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

3.1 Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	0	0	0
		0	**0**	**0**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte, unfertige Leistungen	67	67	67
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	91	73	175
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	197	218	219
		355	**359**	**461**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva		**355**	**359**	**461**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Jahresergebnis	0	0	0
		26	**26**	**26**
B.	**Rückstellungen**	**111**	**126**	**127**
C.	**Verbindlichkeiten**	**219**	**208**	**309**
Summe Passiva		**355**	**359**	**461**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	159	109	210
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	16	1	0
4	Materialaufwand	0	0	-93
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*-93*
5	Personalaufwand	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*0*	*0*
6	Abschreibungen	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-171	-110	-116
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	0	1
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	0	-1
12	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan		JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	210	97	91
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4	Materialaufwand	-93	0	0
5	Personalaufwand	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-116	-97	-91
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0
12	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan		JA 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	WP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1	-15	-39
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus			
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-101	15	15
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	102	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1**	**0**	**-24**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter			
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1	0	-24
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	218	219	219
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**219**	**219**	**196**

Stellenübersicht	Ist 2015	WP 2015	WP 2016
Liquidator	1	1	1
technische Mitarbeiter (Abordnung Stadt)	0	0	0
Gesamtzahl Stellen	1	1	1

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

3.2 Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	41	37	204
		41	**37**	**204**
B.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**1**
Summe Aktiva		**41**	**37**	**205**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	51	51	51
II.	Kapitalrücklage	4.933	0	0
III.	Verlustvortrag	-4.968	-21	-25
IV.	Jahresergebnis	13	-4	171
		30	**26**	**197**
B.	**Rückstellungen**	**10**	**10**	**7**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1**	**0**	**1**
Summe Passiva		**41**	**37**	**205**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt	JA 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	185	0	4
3	Materialaufwand	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg*	*0*	*0*	*0*
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13	-4	-4
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	74
8	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-62	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	111	-4	73
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-98	0	98
12	Sonstige Steuern	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**13**	**-4**	**171**

B) Wirtschaftsplan 2016

Gesellschaft befindet sich vor Beendigung der Liquidation → kein Wirtschaftsplan

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)