



Haushaltsplanentwurf 2016



STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

Inhaltsübersicht

		Farbe	Seiten
I.	Haushaltssatzung	lachs	1 - 2
II.	Vorbericht	weiß	1 - 37
III.	Gesamtplan	hellblau	1 - 18
	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 Ergebnis- konten		11 - 18
	7. Darstellung der Planwerte nach Finanzrech- nungskonten		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 Mo- sel • 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	108 - 136
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige soziale Vergünstigungen • Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen • Zuschüsse an freie Träger • eigene Einrichtungen der Jugendarbeit • Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit 	
2.6	Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	137 - 152
	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Sports • BgA Sport und Freizeit, Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen 	
2.7	Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	153 - 167 und 171 - 202
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
2.8	Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	203 - 223
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschl. Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung • Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz • Umweltschutzmaßnahmen • 	

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 Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets	rosa	557 - 563
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 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	rosa rosa	1 - 3 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 ... 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	173.793.770 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	202.767.574 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-28.973.804 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	-28.973.804 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	-28.973.804 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-28.973.804 EUR

im **Finanzhaushalt** mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	164.424.856 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	175.100.398 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-10.675.542 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.656.754 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.639.009 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.982.255 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	-18.657.797 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.146.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.096.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.000 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-18.607.797 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.724.000 EUR festgesetzt.

§ 4

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.
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.
Gewerbsteuer auf 450 v. H.

Zwickau, den ...

Dr. Pia Findeiß
Oberbürgermeisterin

(Siegel)

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	11
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	29
4.4 Folgekosten	30
4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt	30
4.6 Kreditaufnahme	30
4.7 Darlehensgewährung	30
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 aufzuheben, 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 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.

2. Ergebnishaushalt 2016

Der Ergebnishaushalt 2016 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 173,8 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 202,8 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf 29,0 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 10,7 Mio. EUR über den Einzahlungen.

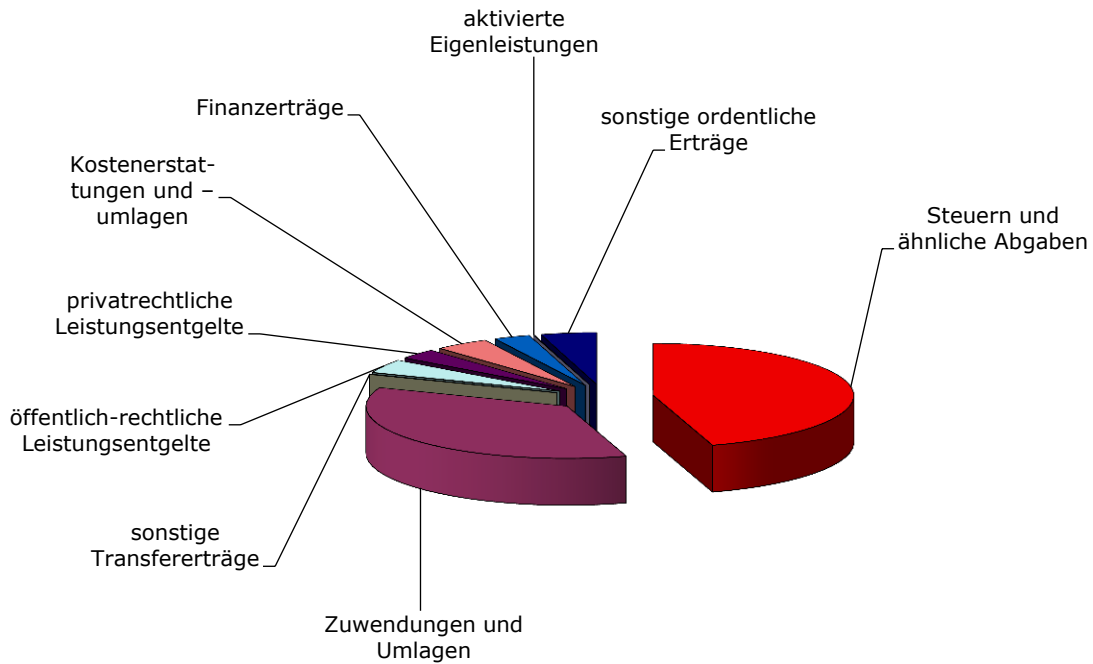
Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 25,2 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 10,4 Mio. EUR gegenüberstehen.

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	7.366	7.667	7.664	7.664
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437	5.067	5.068	5.109
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	173.794	183.544	186.026	188.003

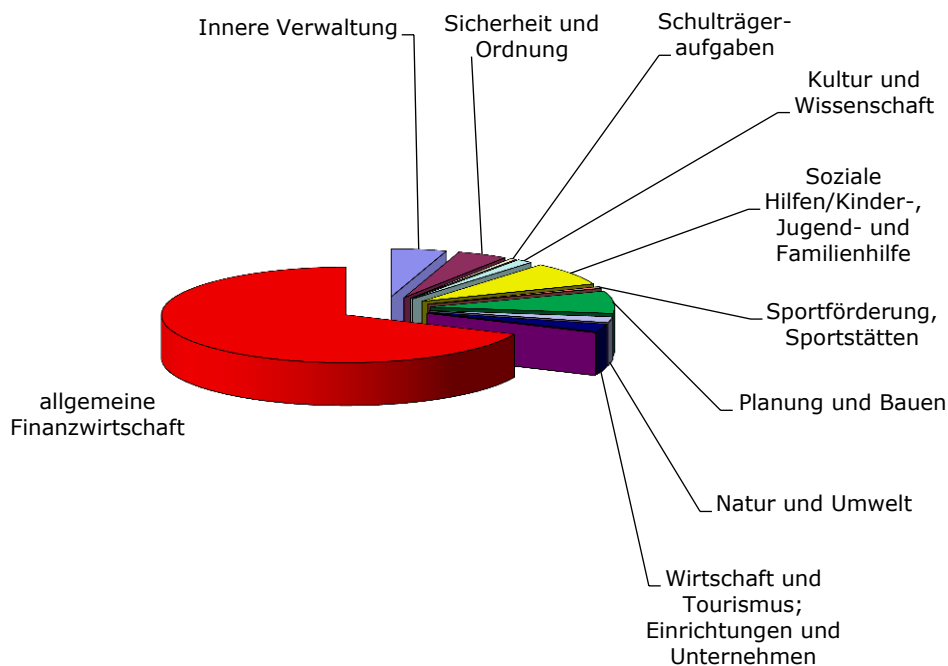
Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2016



Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2016 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	8.373
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	7.648
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	912
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	2.418
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.731
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.

Gewerbsteuer 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.

Gewerbsteuerumlage 2.722.200 EUR

Die Gewerbsteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2016 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbsteuerumlage 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 einer 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.

	<u>Steuerkraftmesszahl</u>
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	988.800 EUR
Unterstellt wurde eine im II. Quartal 2016 in Kraft tretende neue 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 städ- tischen Museen beschlossen, für Führungen und Sonderveranstaltungen werden weiterhin Entgelte erhoben	18.750 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
<i>Kostenerstattungen</i>	
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
<i>Finanzerträge</i>	
Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Zinsen aus Festgeldanlagen gliedern sich in zahlungswirksame (184.800 EUR) und zahlungsunwirk- same (396.800 EUR) Erträge. Bei den zahlungswirksamen Erträgen han- delt 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 veran- schlagt wird. Die zahlungsunwirksamen Erträge resultieren aus länger- fristigen Geldanlagen, deren Beginn im Planjahr liegt, die Vertragsdauer jedoch jahresübergreifend ist. Unter doppischen Gesichtspunkten ist der anteilige ordentliche Ertrag für das Haushaltsjahr ebenfalls, jedoch zah- lungsunwirksam, zu veranschlagen. Die Einzahlungen werden dann je nach Fälligkeit nur im Finanzhaushalt veranschlagt, d. h. sämtliche Zah- lungsströme aus Geldanlagen innerhalb eines Jahres werden im Finanz- haushalt als Einzahlung veranschlagt (entspricht bei der kameralen Pla- nung 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 Verwargelder 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.

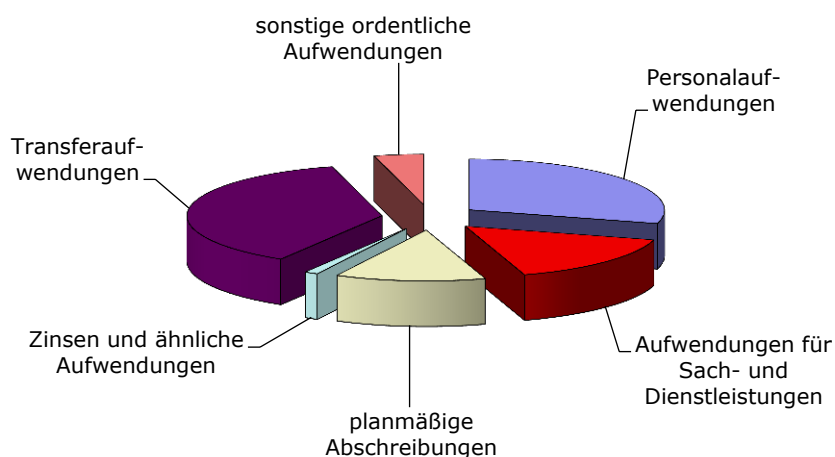
Auflösungen für neue Investitionen wurden unter Berücksichtigung zu erwartender Zuwendungen und der geplanten Betriebsbereitschaft zugeordneter Vermögensgegenstände hinzugerechnet.

2.2 Aufwendungen

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2016

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)			
	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	59.497	59.423	60.524	61.856
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.002	30.514	30.387	29.602
planmäßige Abschreibungen	25.178	25.274	25.384	25.130
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.260	1.925	1.641	1.355
Transferaufwendungen	75.474	75.010	75.749	77.154
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357	8.189	8.125	8.205
Summe	202.768	200.335	201.810	203.302

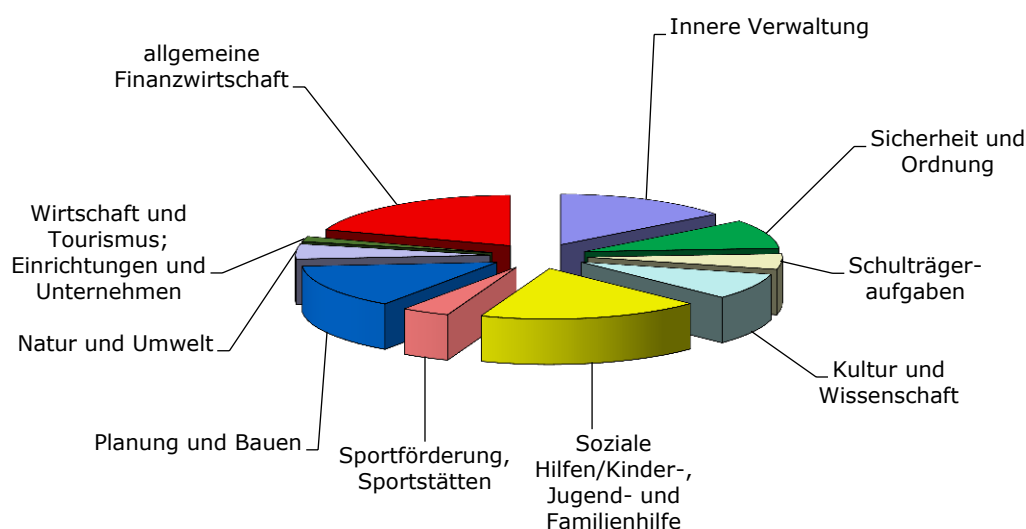
Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2016



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	16.914
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.505
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	8.068
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	28.521
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	9.667
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	3.330
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	40.212

Aufwendungen je Teilhaushalt 2016



Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt wurden Personalaufwendungen in Höhe von **59.496.553 EUR** veranschlagt.

Davon entfallen

- auf die laufenden zahlungswirksamen 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)
- Tarifierhöhung 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	- 6,700 VbE
- Neubildungen zum 01.01.2016	+ 8,274 VbE

Stellenbestand zum 01.01.2016 **1.036.706 VbE**
 Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2016 - 6,450 VbE

Stellenbestand am 31.12.2016 **1.030.251 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	38.015.140
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		58.303.990
401213	abzügl. Inanspruchnahme von Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftigte (zahlungsunwirksam im Ergebnishaushalt)	-1.352.790
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Ergebnishaushalt		56.951.200

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	Ditteschule	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	10.949.898
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		59.496.553

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 Pacht aufwendungen	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
– Straßenenwässerungskosten	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 35.446.500 EUR
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.

Die Gewerbesteuerumlage mit 2.722.200 EUR
steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2016 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35 v. H. der Grundbeträge.

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 160.000 EUR
- Obstfrühstück 120.000 EUR
- Förderung der Jugendarbeit 758.570 EUR
- Begrüßungsgeld für Neugeborene 45.000 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 119.000 EUR

Zinsaufwendungen

Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	450.000 EUR
Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	160.000 EUR
Zinsen für Investitionskredite	1.350.000 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. 77 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.

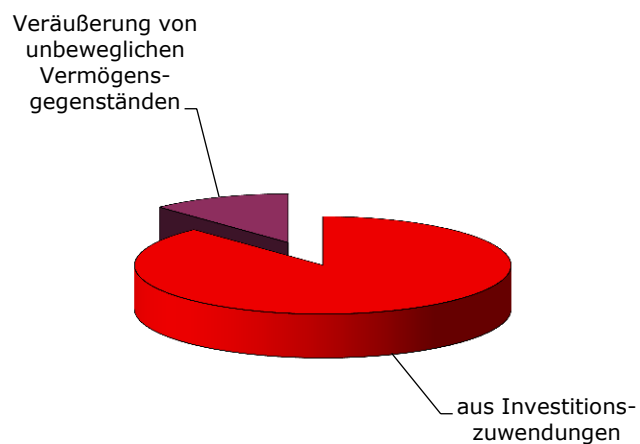
Die Personalkostenplanung wurde anhand der voraussichtlichen Entwicklung des Personalbestandes und moderater tariflicher Steigerungen vorgenommen.

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

4.1 Investive Einzahlungen

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)			
	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.657	18.056	18.561	18.573
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	16.657	20.056	20.561	20.573

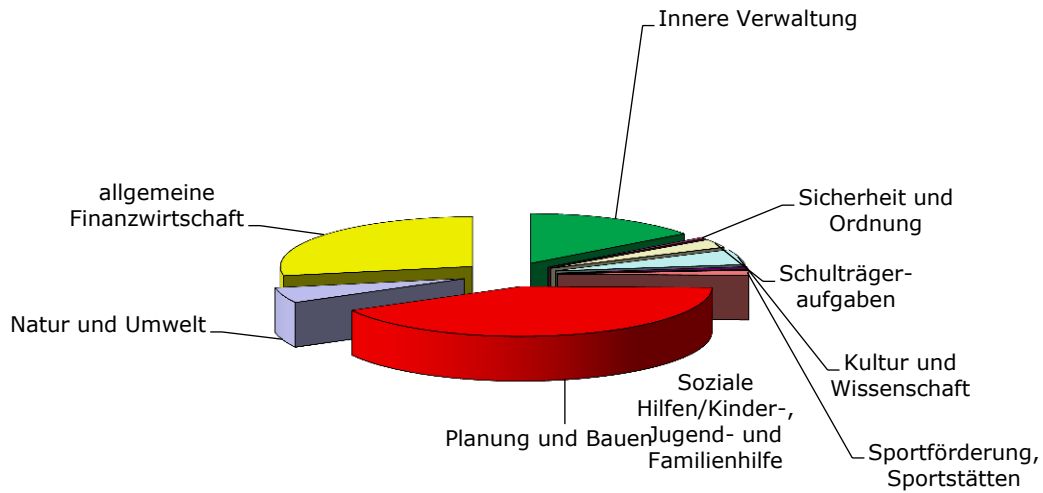
*Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
2016*



Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Einzahlungen (TEUR)
Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung	2.265
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	80
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	417
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	750
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	235
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	6.379
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	763
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	1.350
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	4.281

Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2016

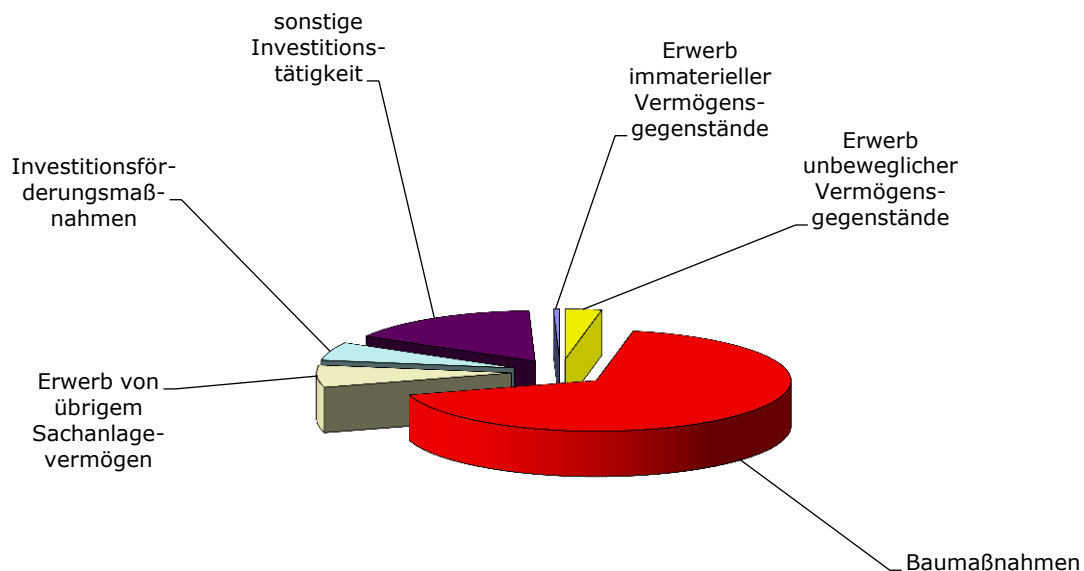


Investive Schlüsselzuweisungen	4.280.700 EUR
Der Planansatz 2016 entspricht dem Orientierungswert des Staatsministeriums der Finanzen. Bei den Ansätzen für die Jahre 2016 – 2019 finden, wie bereits bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen ausgeführt, Orientierungsdaten und die voraussichtliche Steuerkraftentwicklung Berücksichtigung.	
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land für Investitionen	
– Hochbaumaßnahmen	1.458.733 EUR
– Tiefbaumaßnahmen	7.094.100 EUR
– sonstige Maßnahmen	1.773.221 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.000.000 EUR

4.2 Investive Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)			
	2016	2017	2018	2019
Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände	749	1.882	827	874
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	16.600	23.145	27.361	24.525
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.731	1.901	1.050	1.462
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.436	2.795	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

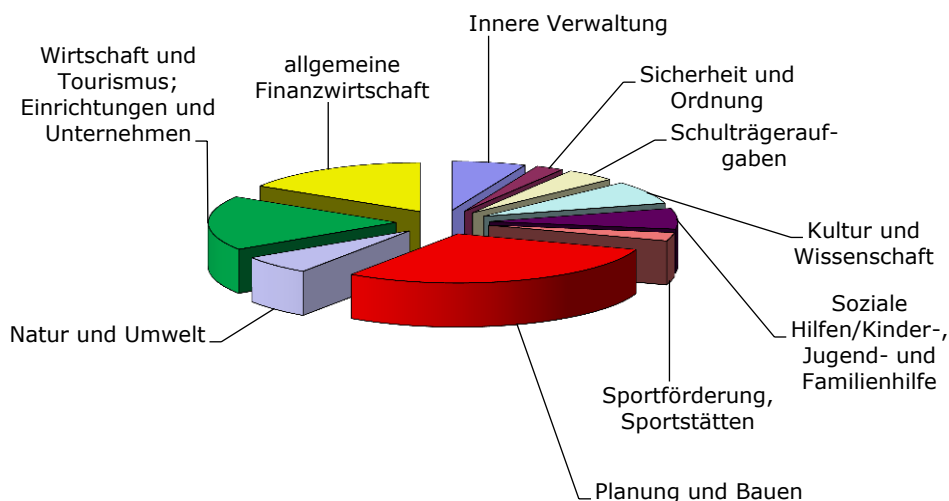
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016



Aufteilung der Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte 2016

Teilhaushalt	Auszahlungen (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	1.561
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	591
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	1.066
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	1.881
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.673
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	666
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	7.238
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	1.530
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.434
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

TH 2 – Sicherheit und Ordnung

Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	80.000 EUR	200.000 EUR
--	------------	-------------

	Einzahlungen	Auszahlungen
TH 3 – Schulträgeraufgaben		
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
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		
Neuerrichtung Großsporthalle	235.000 EUR	500.000 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	175.000 EUR
Planung Cainsdorfer Brücke	0 EUR	250.000 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	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 Bülastraße	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
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
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	0 EUR	470.000 EUR

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

	Be- ginn	Jahresscheibe 2016	Fertig- stel- lung	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 Mariantal	2019	0 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	600.000 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	29.250.000 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
TH 6 - Sportförderung, Sport- stätten				
Großsporthalle Neuplanitz	2016	500.000 EUR	2019	13.300.000 EUR
TH 7 – Planung und Bauen				
Inv.-Zuschüsse ehem. Georgen- schule	2017	0 EUR	2017	2.500.000 EUR
Inv. Zuschüsse an private Dritte (SUO-NV) - Solidarsozialring Villa Hölderlinstraße	2016	206.904 EUR	2017	313.470 EUR

	Be- ginn	Jahresscheibe 2016	Fertig- stel- lung	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
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	2.305.746 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 Schloßbigpark	2017	0 EUR	2017	300.000 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

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 13.724.000 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)
- Gesamtanierung 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)

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 Betreuung 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 Altersteilzeitbeschäftigte 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 Altersteilzeitbeschäftigte in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme Rückstellungen	1.352.790 EUR

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

4.6 Kreditaufnahme

Für 2016 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 6 Mio. EUR veranschlagt. Sie beläuft sich auf dem Niveau der ordentlichen Tilgungen für bereits bestehende Kredite (5,95 Mio. EUR) und führt damit nicht zu einer wesentlichen Neuverschuldung. Trotzdem ist dieser Vorgang gemäß § 82 Abs. 2 SächsGemO rechtsaufsichtlich genehmigungspflichtig.

4.7 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. 84 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 338,05 EUR (Einwohnerzahl 31.12.2014: 91.066).

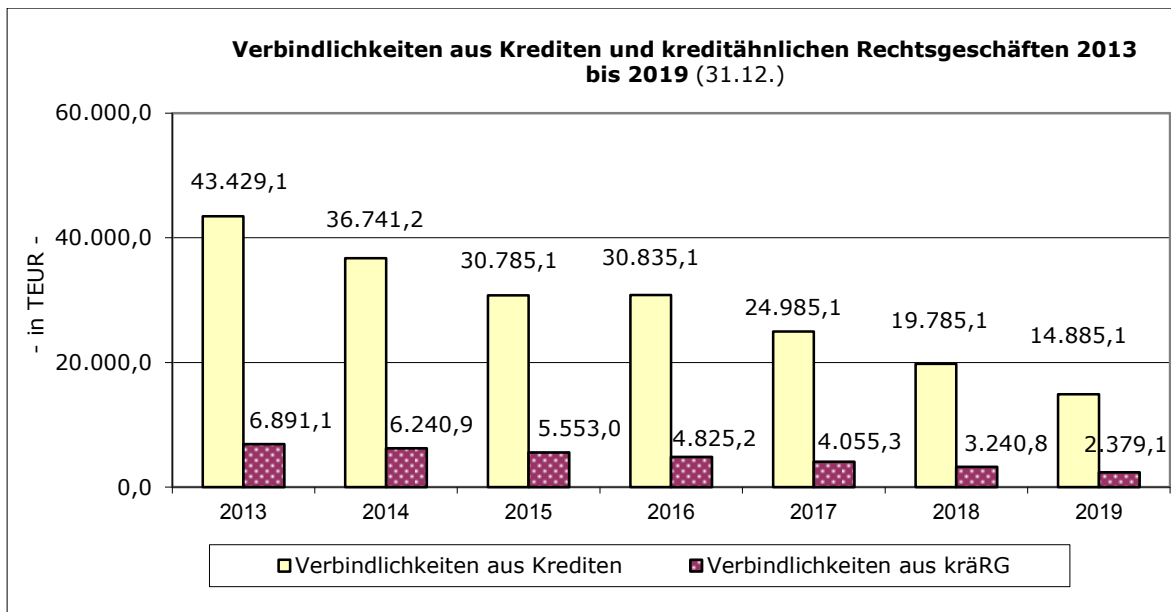
Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 6.000,0 TEUR vorgesehen. Ausgehend von der geplanten ordentlichen Tilgung 2016 mit 5.950,0 TEUR wird sich am Jahresende 2016 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 30.835,1 TEUR ergeben. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 338,60 EUR (Einwohnerzahl 31.12.2014: 91.066). Unter Einbeziehung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte erhöht sich der voraussichtliche Schuldenstand um 4.825,2 TEUR auf 35.660,3 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 beigelegt. 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 Pacht-aufwendungen‘, zugeordnet.

Im Finanzaushalt sind für Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 727,8 TEUR für den Mietkauf der Stadthalle veranschlagt. Im Finanzaushalt 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 Finanzaushalt.

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)	1.093,8		294,8	799,0	Ergebnis-
Stadthalle (Tilg.)	5.553,0		727,8	4.825,2	Finanz-
Fahrzeuge	135,6		102,9	32,7	Ergebnis-
EDV, Kassenaufomat	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 Baskapital umzubuchen.

Die Miet-Zahlungsverpflichtung aus der Sanierung des VWZ wird zum Bruttowert ausgewiesen. Eine Verringerung der Bruttorenten ergibt sich durch jährliche Zinszahlungen aus der bestehenden Depotvereinbarung (Bruttorenten abzgl. Zinszahlungen Depot = Nettorenten/ 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 1.350,0 TEUR veranschlagt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (Finanzhaushalt - Auszahlung aus Investitionstätigkeit) betragen die Schuldendienstverpflichtungen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 7.300,0 TEUR. Im Vergleich dazu lag die Schuldendienstverpflichtung im Haushaltsjahr 2015 bei 7.600,0 TEUR. Aus der geplanten Kreditaufnahme 2016 wurden für das Haushaltsjahr 2016 lediglich Zinsen berücksichtigt, da die Kreditaufnahme erst zum Ende des Jahres vorgesehen ist.

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 1.671,4 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	1.350.000	1.206.600	967.600	728.600
ordentliche Tilgung	6.687.940	6.000.000	5.950.000	5.850.000	5.200.000	4.900.000
Schuldendienst gesamt	8.548.860	7.600.000	7.300.000	7.056.600	6.167.600	5.628.600
Änderung zum Vorjahr		-948.860	-300.000	-243.400	-889.000	-539.000

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 doppelischen 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	1.901	1.800
			20	20	20
Kultur Tourismus und Messebetriebe GmbH	431550	57300103	894	979	950
		57300102	279	286	403
SRZ Zwickau Projektgesellschaft i. L.	431531	54700100 54800100	115	292	154
Stadion Zwickau Betriebs GmbH	431590	42410402	0	12	323
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	431610 003000	26100100	4.365	5.046	5.416
			56	56	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** auszahlende 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 unabwendbaren 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 doppelischen Jahresabschlüssen 2012 bis 2015 berechnet. Da die Verwendung bzw. Verrechnung des Jahresergebnisses über die verschiedenen doppelischen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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
	Gewerbsteuer	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	7.366.406	7.666.456	7.663.706	7.663.706
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607.019,06	5.053.855	5.436.526	5.067.136	5.068.436	5.109.226
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	173.793.770	183.544.023	186.026.094	188.002.822
11	Personalaufwendungen	52.195.156,31	55.738.430	59.496.553	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	32.001.750	30.514.370	30.387.122	29.602.271
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	2.260.533	1.924.973	1.641.373	1.355.183
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	72.338.343,39	75.497.061	75.473.809	75.009.984	75.748.534	77.153.520
	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	8.356.764	8.189.176	8.124.983	8.204.563
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	167.780.684,66	199.569.191	202.767.574	200.335.512	201.810.458	203.302.403
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	18.845.215,22*	-33.874.195*	-28.973.804	-16.791.489	-15.784.364	-15.299.581
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-15.521.639	-31.306.003
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + Nummern 20)	18.845.215,22*	-33.917.935*	-28.973.804	-16.791.489	-31.306.003	-46.605.584
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 Sonderergebnis (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	-28.973.804	-16.791.489	-31.306.003	-46.605.584

Ergebnishaushalt 2016

Ergebnis	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	28.973.804 *	1.016.643 *	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	-15.521.639	-31.306.003	-46.605.584					
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	-214.173	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 Sonderpostenaufösungen 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 Überschüsse 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 Nettoressourcenbedarf
		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	7.648	18.880	0	-11.232	-12.240
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	913	9.998	0	-9.085	-9.687
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	2.418	16.914	0	-14.496	-15.090
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.731	37.505	0	-23.773	-24.581
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	973	8.068	0	-7.095	-7.016
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	13.094	28.521	0	-15.427	-17.999
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	3.330	0	1.236	1.145
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	118.755	40.212	0	78.543	78.543
	Gesamt	173.794	202.768	0	-28.974	-28.974

Finanzhaushalt 2016

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	7.723.966	8.024.016	8.021.266	8.021.266
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670.256,05	5.329.870	5.664.831	5.295.441	5.296.741	5.337.531
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	7.984.723	7.684.343	7.804.193	7.824.193
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	188.620.672,73	157.785.656	164.424.856	174.075.596	176.778.045	177.743.044
10	Personalauszahlungen	56.066.367,43	56.348.970	58.303.990	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	34.013.244	32.525.864	32.398.616	31.613.715
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.590.255,78	2.350.383	2.260.533	1.924.973	1.641.373	1.355.183
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.657.187,02	73.736.512	73.710.782	73.251.957	73.988.507	74.977.207
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300.442,32	6.861.233	6.811.849	6.548.881	6.484.688	6.564.268
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	173.751.929,42	174.600.352	175.100.398	173.976.385	176.200.824	177.684.943
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	14.868.743,31	-16.814.696	-10.675.542	99.211	577.221	58.101
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.886.182,14	12.031.364	14.656.754	18.055.766	18.560.800	18.572.535
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	2.000.000	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	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	11.880.213,57	16.731.364	16.656.754	20.055.766	20.560.800	20.572.535
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	748.610	1.881.920	826.530	873.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.173.711,62	21.859.423	16.599.812	23.145.066	27.361.330	24.524.493
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.138.373,40	2.011.189	1.731.185	1.901.085	1.050.385	1.462.385

Finanzhaushalt 2016

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.435.552	2.795.400	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	24.639.009	29.774.921	29.573.595	27.195.728
	darunter:						
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-14.031.769,26	-15.180.655	-7.982.255	-9.719.155	-9.012.795	-6.623.193
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	836.974,05	-31.995.351	-18.657.797	-9.619.944	-8.435.574	-6.565.092
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	6.146.700	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	5.850.000	12.326.230	5.335.000
	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	50.000	-5.850.000	-5.200.000	-4.900.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-5.921.268,95	-37.995.351	-18.607.797	-15.469.944	-13.635.574	-11.465.092
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	-17.807.797	-14.669.944	-12.835.574	-10.665.092
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:						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.763.713,00	31.760.000	35.300.000			
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 46)	-5.903.566,71	-70.485.351	-45.807.797	-14.669.944	-12.835.574	-10.665.092
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	-45.807.797	-14.669.944	-12.835.574	-10.665.092
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	121.843.818	120.000.000	89.991.822	44.184.025	29.514.081	16.678.507
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	115.940.251	49.514.649	44.184.025	29.514.081	16.678.507	6.013.415
	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	1.561	705	-18.707	0
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-10.132	80	591	-511	-10.643	480
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	-6.877	417	1.066	-649	-7.526	5.830
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	-13.301	750	1.881	-1.131	-14.432	6.700
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-21.916	137	1.673	-1.536	-23.453	0
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	-5.371	235	666	-431	-5.802	0
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	-6.953	6.379	7.238	-859	-7.812	489
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	-4.974	763	1.530	-767	-5.740	225
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	2.118	1.350	4.434	-3.084	-966	0
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	76.143	4.281	4.000	281	76.474	0
Gesamt		-10.676	16.657	24.639	-7.982	-18.608	13.724

Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Dem Grundgedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung folgend, wird durch die flächendeckende Budgetierung der Mittelausgabe 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

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 folgendermaßen 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 Bauplanungsamt	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 Bauplanungsamt	36 Umweltbüro	61 Bauplanungsamt	65 Liegenschafts- und Hochbauamt
05 Stabsstelle Ausschreibungen	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	31-35 Schulbudget je Förderschule	61 Bauplanungsamt		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 Bauplanungsamt	66 Tiefbauamt	80 Büro für Wirtschaftsförderung
11 Personal- und Hauptamt		61 Bauplanungsamt				63 Amt für Bauordnung	67 Garten- und Friedhofsamt	
13 Presse- und OB-Büro		65 Liegenschafts- und Hochbauamt				66 Tiefbauamt		
14 Rechnungsprüfungsamt						67 Garten- und Friedhofsamt		
20 Amt für Finanzen								
30 Rechtsamt								
32 Ordnungsamt								
36 Umweltbüro								
40 Amt für Schule, Soziales u. Sport								
41 Kulturamt								
61 Bauplanungsamt								
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 / Sonstiger öffentlicher Bereich	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 Aufwändungsersatz, 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 Aufwändungsersatz, 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	5.385.610	5.685.660	5.685.660	5.685.660
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	253.950	234.950	234.950	234.950
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	Aktivierete 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		183.012.679	193.306.932	195.789.003	197.765.731
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 tariflich Beschäftigte	38.015.140	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)	2.928.028	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	531.418	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	4.498.540	4.498.540	4.498.540	4.498.540
424120	Reinigung	6.315.928	6.315.928	6.315.928	6.315.928
424130	Wasser, Abwasser	700.331	700.331	700.331	700.331
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	520.434	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	407.373	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	659.503	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	214.465	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	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	27.480	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	95.930	95.930	106.030	95.930
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.984	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	35.250	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	64.805	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	153.800	131.180	131.180	131.180
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	17.687.510	17.977.730	18.238.030	18.238.030
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	280.000	160.000	160.000	160.000
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	45.000	45.000	45.000	45.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	1.131.902	1.131.902	1.131.902	1.131.902
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	827.012	827.612	827.012	827.612
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)	148.515	166.515	148.515	184.515
443112	Spezieller Bürobedarf	455.615	462.115	455.615	468.615
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	49.261	50.461	49.261	51.661
443114	Druck- und Vervielfältigung	7.394	7.894	7.394	17.394
443120	Presse und Fachliteratur	85.680	85.680	85.680	85.680
443130	Portogebühren	314.772	350.772	316.372	356.372
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	200.524	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)	539.169	417.847	417.847	417.847
443170	Geschäftsführungskosten	280.800	280.800	280.800	280.800
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	52.477	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	1.350.000	1.206.600	967.600	728.600
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 Gewerbsteuer 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		211.986.483	210.098.421	211.573.367	213.065.012

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 / Bundesagentur für Arbeit	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	5.964.770	6.264.820	6.264.820	6.264.820
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	253.950	234.950	234.950	234.950
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
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.601.870	1.658.980	1.658.980	1.658.980

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
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	220.374	124.994	124.844	124.844
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	10.322.454	11.828.166	14.305.200	14.274.935
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	6.000.000	0	0	0
692734	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldungen	146.700	0	0	0
Summe der Einzahlungen		188.028.310	194.931.362	205.265.075	199.550.579
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	40.217.220	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	4.911.116	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
722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	100	100	100
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	14.923.882	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	407.373	410.370	408.370	410.370
725510	Auszahlungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	394.435	349.435	349.435	349.435
725590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	659.603	654.903	660.800	655.303
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	483.439	419.139	417.189	418.189
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.197.599	2.867.086	2.843.148	2.878.986

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
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	1.029.520	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	5.227.170	5.501.330	5.612.330	5.634.830
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	21.066.447	20.673.142	20.747.442	20.637.442
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
742300	Datenverarbeitung	1.200.302	1.200.902	1.200.302	1.200.902
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350.715	380.715	380.715	346.415
743100	Geschäftsauszahlungen	2.566.723	2.416.931	2.350.831	2.462.931
744100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.048.820	966.810	979.960	979.960
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	242.500	242.500	242.500	242.500

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018	FinPl. 2019
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	1.351.000	1.207.600	968.600	729.600
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
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	175.000	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
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	0	2.500.000	0	0
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	748.610	1.881.920	826.530	873.500
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	51.450	51.450	53.950	53.950
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.803.585	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	7.141.020	16.927.566	21.710.830	21.788.590
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.551.292	5.684.500	4.925.500	2.710.903
785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.907.500	533.000	725.000	25.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	FinPI. 2017	FinPI. 2018	FinPI. 2019
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	4.048.700	3.041.700	2.746.000
792734	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldung	146.700	0	7.126.230	0
Summe der Auszahlungen		205.836.107	209.601.306	218.100.649	210.215.671

IV. Teilhaushalte

1. Ergebnishaushalt

Teilhaushalte 1 – 10

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	10.056.454,09	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	24.644.212,73	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)	-15.327.186,85	-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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-9.720.058,53	-15.810.971	-15.328.307	-15.554.984	-15.585.427	-15.111.581

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	2.338.081	2.463.131	2.463.131	2.463.131
+	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	7.648.418	7.906.703	7.936.306	8.140.217
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	-11.231.678	-11.392.183	-11.697.165	-12.117.491
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-10.158.860,08	-11.546.940	-12.240.259	-12.400.764	-12.705.746	-13.126.072

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-7.563.750,68	-9.566.731	-9.687.094	-9.637.881	-9.656.083	-9.551.366

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	409.600	369.010	369.010	409.800
+	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	2.417.749	2.324.159	2.324.459	2.377.319
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	2.731.454	1.964.000	1.928.162	1.964.000
+	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	16.913.623	15.895.477	15.482.980	15.808.762
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.685.140,12	-12.887.059	-14.495.874	-13.571.318	-13.158.521	-13.431.443
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-11.218.005,44	-13.390.286	-15.089.755	-14.165.199	-13.752.402	-14.025.324

Teilergebnishaushalt 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	2.095.210	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	13.731.392	14.403.422	14.825.432	14.821.332
03	anteilige Personalaufwendungen	11.015.830,36	11.227.260	13.010.255	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	3.676.322	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	18.763.160	18.933.380	19.193.680	19.193.680
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	627.439,71	611.474	713.958	713.958	713.958	713.958
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.071.103,41	35.434.535	37.504.713	37.625.831	38.190.360	38.309.548
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.290.639,96	-22.259.613	-23.773.321	-23.222.409	-23.364.928	-23.488.216
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-22.020.702,58	-23.078.087	-24.580.513	-24.029.601	-24.172.120	-24.295.408

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	3.221.437	3.791.037	3.817.037	3.843.537
+	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	8.067.769	8.509.240	8.507.307	8.505.575
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.797.391,45	-6.996.633	-7.095.109	-7.574.930	-7.580.597	-7.565.681
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-4.502.286,60	-6.934.478	-7.015.773	-7.495.594	-7.501.261	-7.486.345

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	4.920.574	3.761.609	3.594.609	3.401.609
+	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	28.520.780	26.453.182	26.434.030	26.385.247
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.469.286,76	-15.452.823	-15.427.046	-14.803.693	-14.736.341	-14.760.237
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-7.942.112,01	-17.872.544	-17.998.781	-17.375.428	-17.308.076	-17.331.972

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-5.255.741,75	-6.599.930	-6.720.814	-6.870.293	-7.041.090	-6.810.615

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	92.466	92.466	92.466	92.466
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.492.892,36	3.999.835	3.330.487	3.109.244	3.127.761	3.558.685
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.052.246,06	342.376	1.236.406	1.115.899	1.136.715	1.056.706
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	1.981.034,00	255.539	1.144.585	1.024.078	1.044.894	964.885

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.961.000	1.667.600	1.428.600	1.189.600
+	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	40.212.400	40.112.950	40.912.800	41.793.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	95.272.226,61	70.626.493	78.542.907	89.714.177	90.892.947	91.474.517
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/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	95.272.226,61	70.626.493	78.542.907	89.714.177	90.892.947	91.474.517

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-58.012,14	-70.441	-60.333	-60.333	-60.333	-60.333
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	1.910.015,24	1.012.776	989.615	961.393	909.123	867.309

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-194.617,91	-210.590	-219.769	-228.849	-236.009	-243.119

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-6.136.252,11	-7.325.845	-7.127.304	-7.542.856	-7.479.632	-6.487.485

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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				

ERTRAG

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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	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	Aktivierete 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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	103.052,48	163.010	191.760
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.862,82	-2.112	-3.792	-4.352	-4.852	-5.342

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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 Tul: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-799.930,45	-1.025.623	-1.258.286	-1.222.378	-1.299.998	-1.344.142

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	18.819,92	17.054	18.961	18.961	18.961	18.961
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-11.711,22	-12.174	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-16.211,16	-15.779	-16.861	-16.861	-16.861	-16.861
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	1.098.300	1.223.350	1.223.350	1.223.350
+ 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	1.145.150	1.271.400	1.272.700	1.272.700
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 J. Nummer 4)	-871.276,25	-1.089.767	-898.216	-827.980	-884.560	-950.536
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-996.289,05	-1.227.299	-1.031.326	-961.090	-1.017.670	-1.083.646

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 polizeilichen 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 Prostitution 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				
<u>ERTRAG</u>				
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

AUFWAND

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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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 tariflich 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 Ausstattungsgegenstände 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-36.012,23	-39.140	-37.452	-37.452	-37.452	-37.452
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-180.770,03	-228.910	-195.815	-195.815	-195.815	-195.815
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (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 Katastrophenschutzgesetz

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				

ERTRAG

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	Aktivierete 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

AUFWAND

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 tariflich 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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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 Landesrettungsdienstplanverordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
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 tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-223.204,69	-241.459	-111.354	-111.354	-111.354	-111.354
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (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	Ditteschule	-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 Ditteschule
 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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	Aktivierete 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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.877,02	11.470	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.207.858,56	-1.559.884	-1.614.113	-1.603.009	-1.617.829	-1.631.289

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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)
 Gemeinkassenverordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
ERTRAG				
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	Aktivierete 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
AUFWAND				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	21.210	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-20.606,30	-22.147	-20.678	-20.678	-20.678	-20.678
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.200.215,76	-1.732.396	-1.650.526	-1.620.934	-1.632.286	-1.640.994

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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)
 Gemeindegeldverordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	Aktivierete 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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.699,51	0	13.080
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-8.851,26	-8.869	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
ERTRAG				
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
AUFWAND				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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)
 Gemeindegeldverordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
ERTRAG				
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
AUFWAND				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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)
 Gemeindegeldverordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	Aktiviert 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
<u>AUFWAND</u>				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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)
 Gemeindegeldverordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	15.473,93	15.940	16.350
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-3.412,28	-3.763	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (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)
 Gemeindegeldverordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	17.050	17.050	17.050	17.050
+ 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	269.925	269.925	269.925	269.925
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 J. Nummer 4)	-318.972,73	-367.017	-382.200	-341.970	-356.690	-369.751
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/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-355.273,30	-402.090	-419.954	-379.724	-394.444	-407.505

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	92.310	92.310	92.310	92.310
+ 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	823.544	838.544	823.544	838.544
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 J. Nummer 4)	-1.340.621,44	-1.727.352	-2.281.694	-1.828.936	-1.824.002	-1.895.913
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.439.960,64	-1.845.791	-2.381.672	-1.928.914	-1.923.980	-1.995.891

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
25.2.0.01.01	Städtische Museen - Kunstsammlungen	-663.534,28	-952.850	-891.196	-932.441	-923.222	-970.884
25.2.0.01.02	Städtische Museen - Galerie am Domhof	-100.894,68	-196.972	-195.186	-182.796	-187.764	-191.293
25.2.0.01.03	Städtische Museen - Priesterhäuser	-675.531,68	-695.969	-1.295.290	-813.677	-812.994	-833.714

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-8.066,16	-65.803	-121.457	-121.457	-121.457	-121.457
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (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 Theaterbetrieung 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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	96.000	12.000
	Gesamtertrag	107.592,00	177.170	99.670
<u>AUFWAND</u>				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-19.588,90	-37.540	-52.119	-52.119	-52.119	-52.119
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	379.842	209.842	246.617	209.842
+ 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	1.842.108	1.652.270	1.697.255	1.657.124
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.605.744,52	-1.646.997	-1.798.049	-1.608.211	-1.623.196	-1.613.065
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.638.564,04	-1.684.293	-1.832.182	-1.642.344	-1.657.329	-1.647.198

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	562.000	442.000	442.000	442.000
+ 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	657.545	539.097	541.140	541.720
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-962.921,23	-771.130	-657.515	-539.067	-541.110	-541.690
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.023.563,39	-855.713	-720.581	-602.133	-604.176	-604.756

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 Mittagversorgung für Kinder von Auszubildenden 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	654.900	-116.860
Liquiditätssaldo	-937.866,25	-771.130	-654.870	116.260
Erträge	600,00	630	30	-600
Aufwendungen	963.521,23	771.760	657.545	-114.215
Ergebnis	-962.921,23	-771.130	-657.515	113.615

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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	945,30	1.870	3.030
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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	280.000
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	130.738,50	166.000	0
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	720.611

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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-1.023.563,39	-855.713	-720.581
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	3.637.869	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	1.992.400	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	6.550.349	6.922.179	7.070.679	7.065.579
03 anteilige Personalaufwendungen	9.184.077,95	9.204.180	10.949.898	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	3.024.974	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	562.910	562.910	562.910	562.910
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.007.849,81	13.668.431	15.326.293	15.212.218	15.434.997	15.512.605
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-7.232.044,90	-7.246.002	-8.775.944	-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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-7.733.590,29	-7.810.446	-9.345.481	-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	6.494.133	-119.502
Auszahlungen	13.746.511,43	15.418.120	15.495.664	77.544
Liquiditätssaldo	-7.888.761,03	-8.804.485	-9.001.531	-197.046
Erträge	5.775.804,91	6.422.429	6.550.349	127.920
Aufwendungen	13.007.849,81	13.668.431	15.326.293	1.657.862
Ergebnis	-7.232.044,90	-7.246.002	-8.775.944	-1.529.942

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 Crossener Muldenstrolche mit Außenstelle
 Kita Gutwasserstraße
 Kita "Harlekin"
 Kita "Kinderinsel" Hegelstraße
 Kinderhort "Planitzer Rasselbande"
 Kneipp Kita "Wassertröpfchen"
 Kita Marienhof (Integrativ-Kita)
 Kita "Schatzinsel" (Integrativ-Kita)
 Kita Oberhohndorf mit Außenstelle Hort Helmholtzstraße
 Kita "Krümelkiste" mit Außenstelle Nordplatz
 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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.985.105,92	3.353.530	3.445.800
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	1.992.300
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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	36.150	12.980
	Gesamtertrag	5.775.804,91	6.422.429	6.550.349
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	354.863,19	351.930	421.860
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	7.145.340,17	7.158.910	7.864.410
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	381.435
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	45.324,61	48.100	58.100
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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	4.837,20	5.000	5.000
424110	Heizung, Energie	338.227,92	413.900	400.200
424120	Reinigung	1.907.785,08	1.871.596	1.902.469
424130	Wasser, Abwasser	72.302,11	79.929	82.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	23.773,08	21.270	21.270
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	55.650
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.723,14	17.000	17.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	7.497,09	4.920	4.720
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36.172,50	27.480	27.480
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.688,74	28.500	25.000
428110	Lebensmittel, Verpflegung	21.521,66	34.350	34.350
428150	Material für EDV	0,00	1.000	1.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.621,58	5.100	5.100
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	5.560
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	5.396,30	3.310	3.310
443120	Presse und Fachliteratur	2.350,08	2.040	2.040
443130	Portogebühren	3.848,70	1.730	1.730
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	14.845,67	21.620	21.620
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	3.347,57	3.100	2.800
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	15.895.830
Unterdeckung des Produktes:		-7.733.590,29	-7.810.446	-9.345.481
Deckungsgrad des Produktes:		42,75 %	45,12 %	41,21 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	6.408.793	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	6.732.103	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	16.928.940	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	17.471.754	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	-10.739.651	-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/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-9.838.828,12	-10.516.792	-10.764.124	-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	6.665.290	338.770
Auszahlungen	15.496.330,06	16.409.200	16.986.550	577.350
Liquiditätssaldo	-9.816.318,09	-10.082.680	-10.321.260	-238.580
Erträge	5.655.971,74	6.393.333	6.732.103	338.770
Aufwendungen	15.471.267,72	16.887.186	17.471.754	584.568
Ergebnis	-9.815.295,98	-10.493.853	-10.739.651	-245.798

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 gGmbH

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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.323.871,35	6.003.210	6.341.980
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	6.732.103
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.817,72	2.040	7.850
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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	16.928.940
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	17.496.227
	Unterdeckung des Produktes:	-9.838.828,12	-10.516.792	-10.764.124
	Deckungsgrad des Produktes:	36,50 %	37,81 %	38,48 %

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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 Achstes 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 Jugendcafé "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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.261,41	4.890	9.620
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	768.570	768.570	768.570	768.570
+ 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	929.073	930.122	932.223	932.273
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-930.877,11	-973.974	-883.994	-885.043	-887.144	-887.194
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/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-943.709,99	-987.037	-897.340	-898.389	-900.490	-900.540

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 Aches 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	853.590	-91.860
Liquiditätssaldo	-932.877,11	-935.440	-843.580	91.860
Erträge	12.973,28	45.079	45.079	0
Aufwendungen	943.850,39	1.019.053	929.073	-89.980
Ergebnis	-930.877,11	-973.974	-883.994	89.980

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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
ERTRAG				
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
AUFWAND				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.115,61	1.970	2.070
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	758.570
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	942.419
	Unterdeckung des Produktes:	-943.709,99	-987.037	-897.340
	Deckungsgrad des Produktes:	1,36 %	4,37 %	4,78 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-18.405,74	-18.839	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
ERTRAG				
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
AUFWAND				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.347,19	3.280	3.440
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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				
<u>ERTRAG</u>				
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	323.000
	Gesamtertrag	0,00	0	323.000
<u>AUFWAND</u>				
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-29.528,97	-24.647	-27.307	-27.307	-27.307	-27.307
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	0	-323.000	-867.000	-867.000	-867.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	1.835.900	1.861.500	1.887.500	1.914.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,98	0	50	50	50	50
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.793.496,40	2.751.770	2.559.474	2.514.870	2.479.670	2.447.760
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.533.897,20	-2.222.370	-2.088.344	-2.084.440	-2.085.840	-2.086.830
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	-2.092.942	-2.089.038	-2.090.438	-2.091.428

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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	-49.901	-47.497	-47.297	-43.787
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

Körperschaftsteuergesetz (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	1.854.045	-121.330
Liquiditätssaldo	-1.554.538,71	-1.888.090	-1.779.930	108.160
Erträge	259.599,20	529.400	471.130	-58.270
Aufwendungen	1.793.496,40	2.751.770	2.559.474	-192.296
Ergebnis	-1.533.897,20	-2.222.370	-2.088.344	134.026

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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	2.810	2.740
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Betriebs GmbH)	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	20.000
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	2.564.072
	Unterdeckung des Produktes:	-1.538.388,53	-2.227.536	-2.092.942
	Deckungsgrad des Produktes:	14,44 %	19,20 %	18,37 %

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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 (SächsLPIG)
 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				

ERTRAG

Gesamtertrag	0,00	0	0
---------------------	-------------	----------	----------

AUFWAND

401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-67.989,27	-77.113	-70.709	-70.709	-70.709	-70.709
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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				

ERTRAG

331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	50	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	165	0
	Gesamtertrag	0,00	215	0

AUFWAND

401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.850
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (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 Stadtbau 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 Fördermitteln 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 Stadtbbaus (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		
<u>ERTRAG</u>				
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

AUFWAND

401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	71.904,09	68.820	31.960
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-49.169,06	-46.240	-51.135	-51.135	-51.135	-51.135
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-4.032,28	-4.098	-4.194	-4.194	-4.194	-4.194
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.220	20.000
	Gesamtertrag	1.097.002,20	1.610.057	1.624.867
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.017,23	42.860	54.570
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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.J. 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)
 Straßenverkehrsordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.300	2.000
	Gesamtertrag	261.790,40	408.635	399.555
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.017,23	3.980	11.890
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
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	Plan	Plan
		2014	2015	2016
66000004	Gesamtlänge der Kreisstraßen in km	19,75	19,74	19,80
66000005	Gesamtfläche der Kreisstraßen in m ²	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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.J. 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)
 Straßenverkehrsordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.017,23	2.510	10.230
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
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	Plan	Plan
		2014	2015	2016
66000007	Gesamtlänge der Staatsstraßen in km	8,76	8,76	8,76
66000008	Gesamtfläche der Staatsstraßen in m ²	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (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)
 Straßenverkehrsordnung (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	11.000
Gesamtertrag		433.828,98	899.858	898.355
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.017,23	3.980	9.740
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-200.901,83	-531.019	-593.890	-601.930	-605.642	-612.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-73.006,62	-70.538	-75.927	-75.927	-75.927	-75.927
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	153.800	131.180	131.180	131.180
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	115.100,00	113.850	153.800	131.180	131.180	131.180
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	1.884.900,00	1.886.150	1.846.200	1.868.820	1.868.820	1.868.820
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	1.884.455,56	1.885.734	1.845.738	1.868.358	1.868.358	1.868.358

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	153.800	39.950
Liquiditätssaldo	1.885.900,00	1.886.150	1.846.200	-39.950
Erträge	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0
Aufwendungen	115.100,00	113.850	153.800	39.950
Ergebnis	1.884.900,00	1.886.150	1.846.200	-39.950

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	115.100,00	113.850	153.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,44	416	462
	Gesamtaufwand	115.544,44	114.266	154.262
	Überdeckung des Produktes:	1.884.455,56	1.885.734	1.845.738
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.557.200	2.427.310	2.427.310	2.427.310	2.427.310
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	28.638,57	-712.200	-642.180	-642.180	-642.180	-642.180
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	28.638,57	-712.200	-642.180	-642.180	-642.180	-642.180

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	Aktivierete 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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	89.498,37	67.170	58.760
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	Plan	Plan
		2014	2015	2016
67000002	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt in m ²	171.806	171.806	171.806
67000003	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt incl. Jüdischer Friedhof und Anteil Paulusfriedhof in m ² (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 m ²	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.133,08	0	7.680
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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 J. Nummern 7 bis 9)	-16.257,45	-14.600	-16.190	-16.190	-16.190	-16.190
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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

Lärminderungsplanung/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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	30.033,34	27.150	39.810
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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 Pacht aufwendungen	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		

AUFWAND

	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	92.383	92.383	92.383	92.383
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	749.808,82	1.407.469	666.278	616.138	679.045	1.157.079
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-667.205,25	-1.381.899	-285.208	-576.818	-600.392	-727.511
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/überschüsse (Nummern 5 + 10)	-725.003,42	-1.428.414	-336.723	-628.333	-651.907	-779.026

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	1.731.070	-356.340
Auszahlungen	2.072.877,30	6.160.969	3.900.593	-2.260.376
Liquiditätssaldo	-1.415.503,35	-4.073.559	-2.169.523	1.904.036
Erträge	209.103,57	25.570	381.070	355.500
Aufwendungen	758.086,50	1.407.469	666.278	-741.191
Ergebnis	-548.982,93	-1.381.899	-285.208	1.096.691

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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	30.517,28	30.960	26.400
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich 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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
AUFWAND				
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	1.200
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	76.993
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	717.793
Unterdeckung des Produktes:		-606.781,10	-1.428.414	-336.723
Deckungsgrad des Produktes:		25,63 %	1,76 %	53,09 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.101.159,65	-1.969.707	-2.047.263	-1.875.978	-1.831.378	-1.784.188

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	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

Körperschaftsteuergesetz (KStG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Pachtverträge

Zielgruppe

Finanzamt
Firmen

Ziele

Einhaltung der Steuerabgabeterminine
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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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/überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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 J. 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/überschüsse (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)
 Gewerbesteuer-gesetz (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	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
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 Erstattungsinsen	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	Plan	Plan
		2014	2015	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	1.511.000	1.367.600	1.128.600	889.600
+ 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	1.588.700	1.379.400	1.128.600	889.600
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	5.296.093,40	3.280.690	3.116.280	1.470.080	1.240.680	821.630
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	5.296.093,40	3.280.690	3.116.280	1.470.080	1.240.680	821.630

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	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 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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.498.300	1.623.350	1.623.350	1.623.350
+	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	1.572.250	1.698.500	1.699.800	1.699.800
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	1.099.514	1.232.980	1.233.680	1.222.934
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/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	700.011,23	512.168	887.747	1.021.213	1.021.913	1.011.167

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 02 33

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Bürgeramt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-15.982,25	-184.088	-182.876	-183.247	-183.247	-183.247

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 06

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ditteschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 Bestandsveränderungen	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 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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 11

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Gagarinschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 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	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 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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-9.418,41	-80.117	-79.123	-79.310	-79.310	-73.310

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 03 35

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Krankenhauschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 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	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 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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	298.410	278.210	278.210	278.210
+	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	2.015.173	1.891.973	1.906.973	1.891.973
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	2.160.679	1.393.225	1.357.387	1.393.225
+	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	4.417.123	3.546.237	3.511.678	3.548.795
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.089.887,90	-1.807.119	-2.401.950	-1.654.264	-1.604.705	-1.656.822
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/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.592.761,71	-2.206.593	-2.819.826	-2.072.140	-2.022.581	-2.074.698

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Amt für Schule, Soziales und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	2.095.210	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	13.685.112	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	1.532.658	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	18.763.160	18.933.380	19.193.680	19.193.680
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	574.006,94	529.484	637.158	637.158	637.158	637.158
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.860.718,20	21.993.699	22.273.994	22.481.806	22.761.096	22.754.096
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.116.581,52	-8.886.717	-8.588.882	-8.124.664	-7.981.944	-7.979.044
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/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-8.846.644,14	-9.705.191	-9.396.074	-8.931.856	-8.789.136	-8.786.236

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 06 20

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.082.537	1.082.537	1.082.537	1.082.537
+	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	3.848.027	3.784.525	3.784.525	3.784.525
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.972.073,05	-3.463.883	-3.327.667	-3.261.815	-3.232.815	-3.186.731
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/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	-1.675.486,51	-3.398.692	-3.246.790	-3.180.938	-3.151.938	-3.105.854

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 06 61

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Bauplanungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	153.800	131.180	131.180	131.180
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	115.100,00	2.671.050	2.581.110	2.558.490	2.558.490	2.558.490
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.913.538,57	1.173.950	1.204.020	1.226.640	1.226.640	1.226.640
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/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	1.913.094,13	1.173.534	1.203.558	1.226.178	1.226.178	1.226.178

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 07 36

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Umweltbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/ -überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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/-überschüsse (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	92.383	92.383	92.383	92.383
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	430.454,47	331.559	272.088	314.628	366.965	834.659
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-347.850,90	-305.989	-266.018	-275.308	-288.312	-405.091
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/ -überschüsse (Nummern 5 + 10)	-405.649,07	-352.504	-317.533	-326.823	-339.827	-456.606

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 10 20

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.961.000	1.667.600	1.428.600	1.189.600
+	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	40.212.400	40.112.950	40.912.800	41.793.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	95.272.226,61	70.626.493	78.542.907	89.714.177	90.892.947	91.474.517
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/-überschüsse (Nummern 5 + 10)	95.272.226,61	70.626.493	78.542.907	89.714.177	90.892.947	91.474.517

4. Finanzhaushalt A

Teilhaushalte 1 – 10

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	478.255,51	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	9.391.724,37	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	9.799.777,33	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	28.441.816,17	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)	-19.050.091,80	-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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	728.001	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	1.560.501	990.000	1.131.500	2.631.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.925.024,92	1.783.953	704.833	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)	-21.975.116,72	-18.073.763	-18.707.432	-18.996.800	-19.202.490

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	2.350.717,89	2.029.000	2.338.081	2.463.131	2.463.131	2.463.131
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.449,65	7.260	6.860	8.060	9.360	9.360
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.369.476,45	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	6.742.495,62	6.818.424	7.385.875	7.645.260	7.674.963	7.877.674
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)	-9.787.923,56	-9.836.870	-10.131.809	-10.450.038	-10.796.512	-11.250.351
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.994,80	120.000	80.000	196.000	44.000	120.000
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	52.000,00	120.000	80.000	196.000	44.000	120.000
+	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	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	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.386,55	120.000	80.000	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	80.000	0	0	120.000
+	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	591.225	800.975	278.975	808.975
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.258.285,55	-565.080	-511.225	-604.975	-234.975	-688.975
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 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-11.046.209,11	-10.401.950	-10.643.034	-11.055.013	-11.031.487	-11.939.326

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.541,95	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	516.485,41	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)	-7.169.667,41	-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	3.480.030	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	3.480.030	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	876.115	5.925.000	8.445.830	6.644.090
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	291.138,08	202.831	189.680	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	1.065.795	6.032.130	8.552.960	6.771.220
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.494.430,43	-2.194.491	-648.745	-3.962.130	-5.072.930	-4.659.056
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 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-9.664.097,84	-8.976.993	-7.526.036	-10.835.674	-11.993.231

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	409.600	369.010	369.010	409.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.561,45	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	2.059.768,01	1.759.610	2.048.600	1.905.010	1.920.010	1.945.800
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	2.731.454	1.964.000	1.928.162	1.964.000
+	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	15.349.198	14.456.674	14.116.806	14.292.124
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.826.726,74	-12.177.070	-13.300.598	-12.551.664	-12.196.796	-12.346.324
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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	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)	-11.645.660,99	-13.594.286	-14.431.778	-16.846.194	-14.521.326	-10.498.054

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	2.095.210	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	13.419.660	14.103.190	14.518.700	14.518.700
03	anteilige Personalauszahlungen	11.015.830,36	11.227.260	12.182.430	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	3.676.322	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	18.763.160	18.933.380	19.193.680	19.193.680
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.419,20	611.474	713.958	713.958	713.958	713.958
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.013.116,46	34.265.535	35.335.870	35.900.320	36.599.560	36.884.540
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.296.278,19	-21.424.935	-21.916.210	-21.797.130	-22.080.860	-22.365.840
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.250,00	405.425	136.933	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	136.933	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./i. Nummer 7)	-630.403,24	-1.880.845	-1.536.467	-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 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-21.926.681,43	-23.305.780	-23.452.677	-22.001.430	-22.537.590	-22.807.640

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	3.205.937	3.773.537	3.797.537	3.822.037
+	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	5.751.185	6.271.352	6.342.582	6.400.672
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.032.187,26	-5.323.475	-5.371.463	-5.891.630	-5.962.860	-6.020.950
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.696,02	214.000	235.000	376.000	1.739.000	3.901.000
	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	235.000	376.000	1.739.000	3.901.000
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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	625.000	800.000	3.700.000	8.308.403
+	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	665.750	851.450	3.751.450	8.359.853
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.060.698,28	-1.010.486	-430.750	-475.450	-2.012.450	-4.458.853
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 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-6.092.885,54	-6.333.961	-5.802.213	-6.367.080	-7.975.310

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	62.554	7.554	127.404	147.404
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.069.357,37	6.615.595	8.415.978	6.960.537	7.011.737	6.939.058
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	3.395.145	2.236.180	2.069.180	1.876.180
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.086,89	418.423	478.224	399.824	401.424	401.424
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.264.696,04	13.965.974	15.369.229	13.578.071	13.613.734	13.615.015
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.195.338,67	-7.350.379	-6.953.251	-6.617.534	-6.601.997	-6.675.957
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.710.590,31	4.056.761	6.378.737	5.116.166	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	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	5.261.303,11	6.756.761	6.378.737	5.116.166	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	5.942.493	5.709.066	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	1.294.152	2.689.000	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	7.237.645	8.435.066	4.923.500	6.033.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.806.641,50	-5.495.515	-858.908	-3.318.900	-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 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-10.001.980,17	-12.845.894	-7.812.159	-9.936.434	-8.587.497

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.444.000	1.420.000	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	1.529.550	1.646.950	1.667.750	1.139.750
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.353.267,40	-1.895.405	-766.550	-1.321.950	-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 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-5.647.129,96	-7.055.846	-5.740.472	-6.456.786	-6.434.790
						-6.434.790	-6.221.713

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	3.160.990	3.160.990	3.160.990
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.775.593,45	4.474.401	4.670.583	4.206.283	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	196.156	106.856	106.856	106.856
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.255,58	3.258.355	2.552.626	2.193.786	2.159.966	2.123.196
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.213.337,87	1.216.046	2.117.957	2.012.497	2.046.317	2.083.087
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.186,60	2.061.840	1.350.000	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	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	1.350.000	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

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	727.760	1.869.920	814.530	861.500
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.232,55	1.120.000	3.706.203	2.096.000	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	4.433.963	3.965.920	3.037.530	861.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.598.141,19	-3.999.570	-3.083.963	-2.720.920	-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 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	615.196,68	-2.783.524	-966.006	-708.423	766.287
						766.287	2.427.587

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.961.000	1.667.600	1.428.600	1.189.600
+	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	40.212.400	40.112.950	40.912.800	41.793.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	96.886.582,21	69.882.646	76.143.310	87.409.890	88.879.860	88.861.230
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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./i. 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 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	99.251.944,21	68.176.646	77.224.010	94.383.890	93.881.860
					93.905.230		

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	499.320	0	43.400	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	0	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	2.558.911
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.326,12	660.452	595.088	535.088	535.088	535.088	535.088
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.566,88	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,00	3.837	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	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.952,03	392.500	728.001	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	734.001	371.000	636.000	2.136.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.156.913,37	2.507.702	1.531.333	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	-4.622.921	-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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	Tul: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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	Tul: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.098.300	1.223.350	1.223.350	1.223.350
+	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	1.145.150	1.271.400	1.272.700	1.272.700
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	-794.685	-719.365	-774.745	-830.575
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	-839.535	-755.365	-780.745	-836.575

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./i. 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 ./i. 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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	52.000,00	120.000	80.000	196.000	44.000	120.000
+	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	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.519,49	0	80.000	0	0	120.000
+	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	541.400	758.000	268.000	788.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-315.954,00	-535.380	-461.400	-562.000	-224.000	-668.000
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	-7.856.554	-8.151.061	-8.001.911	-8.636.601

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.721,02	0	0	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	0	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	2.260,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	525,00	575	585	585	585	585
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.044,53	690	680	680	680	680
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.360,74	4.810	1.750	1.750	1.750	1.750
+	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	114.606,75	17.315	14.255	14.255	14.255	14.255
03	anteilige Personalauszahlungen	117.478,79	145.970	124.030	129.080	133.620	138.060
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.139,18	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	23.066,73	29.561	22.774	22.774	22.774	22.774
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.740,88	1.196.957	1.212.548	1.215.618	1.222.138	1.224.598
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.136.134,13	-1.179.642	-1.198.293	-1.201.363	-1.207.883	-1.210.343
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447,67	0	140.000	780.000	459.030	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	459.030	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.275,42	120.000	350.000	1.930.000	1.100.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.192,24	27.815	14.185	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	364.185	1.945.500	1.115.500	15.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-91.467,66	-147.815	-224.185	-1.165.500	-656.470	-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)	-1.227.601,79	-1.327.457	-1.422.478	-2.366.863	-1.864.353	-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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	10.000,00	0	0	500.000	921.000	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	600.000
+	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	632.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-255.684,67	-125.740	-328.480	-1.512.000	-456.830	-632.000
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	-1.628.557

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	560.000
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	640.000	1.200.000	352.164
	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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	Krankenhauschule
Produkt	22.1.8.01	Krankenhauschule

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	5.703,17	26.650	26.650	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	17.050	17.050	17.050	17.050
+	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	330.050	330.050	330.050	330.050
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	-263.018	-226.408	-241.128	-255.528
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	3.637,83	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	-268.018	-231.408	-246.128	-260.528

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	92.310	92.310	92.310	92.310
+	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	692.710	707.710	692.710	707.710
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	-2.000.428	-1.605.038	-1.623.618	-1.701.208
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	153.604,81	389.220	50.000	50.000	50.000	50.000
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	-2.033.108	-1.637.718	-1.656.298	-1.733.888

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	379.842	209.842	246.617	209.842
+	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	1.761.537	1.600.667	1.645.652	1.616.907
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.609.437,75	-1.621.270	-1.728.137	-1.567.267	-1.582.252	-1.583.507
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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	-1.738.137	-1.567.267	-1.582.252	-1.583.507

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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./i. 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 ./i. 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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	562.000	442.000	442.000	442.000
+	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	654.900	538.300	541.140	541.720
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-937.866,25	-771.130	-654.870	-538.270	-541.110	-541.690
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	-654.870	-538.270	-541.110	-541.690

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	3.461.300	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	1.992.400	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	6.360.800	6.744.910	6.886.310	6.886.310
03	anteilige Personalauszahlungen	9.184.077,95	9.204.180	10.149.780	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	3.024.974	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	562.910	562.910	562.910	562.910
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.972.091,61	13.159.850	13.847.664	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	-7.486.864	-7.414.584	-7.621.844	-7.865.244
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.250,00	403.425	133.333	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	133.333	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	-1.514.667	-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	-9.001.531	-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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	6.341.980	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	6.665.290	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	16.928.940	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	16.971.550	17.263.400	17.524.940	17.523.980
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-9.801.318,09	-10.067.680	-10.306.260	-10.307.890	-10.309.130	-10.308.170
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	-10.321.260	-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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	768.570	768.570	768.570	768.570
+	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	853.590	856.360	858.620	858.670
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-932.877,11	-935.440	-843.580	-846.350	-848.610	-848.660
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	-843.580	-846.350	-848.610	-848.660

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	235.000	376.000	1.739.000	3.901.000
	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	235.000	376.000	1.739.000	3.901.000
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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.981,90	1.030.000	625.000	800.000	3.700.000	8.300.000
+	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	634.300	820.000	3.720.000	8.320.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-801.122,59	-821.000	-399.300	-444.000	-1.981.000	-4.419.000
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	-1.637.690	-1.669.210	-3.229.900	-5.688.910

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./i. 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 ./i. 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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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 Flurneueordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.02	Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	1.486.799,31	1.241.999	1.397.637	4.117.466	2.028.000	3.019.600
	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 Flurneueordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./i. 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 ./i. 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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./i. 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 ./i. 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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./l. 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 darunter:	1.094.559,00	836.484	2.480.600	1.078.700	370.000	633.520
	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	2.480.600	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	4.300.000	3.079.000	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	175.000	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	4.475.000	3.254.000	1.195.000	1.915.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-3.356.682,26	-6.060.197	-1.994.400	-2.175.300	-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	-5.164.540	-5.012.390	-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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	116.208,00	53.333	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./l. Nummer 4)	-477.486,55	-389.907	-404.842	-415.062	-422.482	-427.922
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	464.081,00	60.000	269.500	0	540.000	125.000
	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	269.500	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	175.000	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	175.000	55.000	1.155.000	305.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-387.269,59	-115.000	94.500	-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	-310.342	-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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	45.000	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./l. Nummer 4)	-485.714,17	-524.414	-541.505	-552.775	-561.985	-568.365
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	548.943,00	1.819.945	2.231.000	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	153.800	131.180	131.180	131.180
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.100,00	113.850	153.800	131.180	131.180	131.180
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.885.900,00	1.886.150	1.846.200	1.868.820	1.868.820	1.868.820
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.846.200	1.868.820	1.868.820	1.868.820

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./i. 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 ./i. 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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	4.104	4.104	4.104	4.104
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.740,57	30.500	34.604	34.604	34.604	34.604
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	4.104	4.104	4.104	4.104
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.104	4.104	4.104	4.104
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	24.740,57	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	30.500	30.500	30.500	30.500

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	409.528,06	66.666	288.000	170.000	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.466,69	154.300	439.000	545.000	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	470.800	628.200	56.000	136.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-700.147,45	-288.834	-182.800	-458.200	-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 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.731.056,54	-3.942.310	-3.700.594	-4.031.114	-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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	567.540,03	795.000	475.000	75.000	600.000	450.000
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./i. 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 ./i. 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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 ./l. Nummer 4)	81.291,34	-66.045	-20.625	-68.595	-107.495	-110.145
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	92.383	92.383	92.383	92.383
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.631,47	1.407.469	664.390	571.710	582.280	592.620
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-553.444,12	-1.381.899	-283.320	-565.640	-576.210	-586.550
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	450.186,60	2.061.840	1.350.000	1.245.000	1.757.500	1.206.000
	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	1.350.000	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	0	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.422,95	500.000	3.236.203	2.096.000	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	3.236.203	3.196.000	2.223.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-862.059,23	-2.691.660	-1.886.203	-1.951.000	-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	-2.169.523	-2.516.640	-1.041.710	619.450

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.054,48	647.640	619.140	529.840	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	0	0	0
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.379,62	1.695.587	1.737.280	1.470.820	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 darunter:	60.000,00	0	0	0	0	0
	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	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	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.809,60	620.000	470.000	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	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	769.920	814.530	861.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-800.041,96	-1.307.910	-1.197.760	-769.920	-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	-2.315.900	-1.710.900	-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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.511.000	1.367.600	1.128.600	889.600
+	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	1.588.700	1.379.400	1.128.600	889.600
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.053.112,29	5.150.130	3.329.970	1.779.080	1.840.880	821.630
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	129.970	2.579.080	2.640.880	1.621.630

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 .I. Nummer 4)	-7.332,22	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	100.000,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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 .I. Nummer 4)	-66.090,15	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	102.523,74	0	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	11-17-00-001	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
02	12600100	12-00-00-011	Notstromspeisung Gerätehäuser	65
02	12600100	12-13-00-001	Digital-Funktechnik	37

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
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	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, Ditteschule	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	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
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

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
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 "MEDIOS"	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
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	36-14-00-001	Hort Nicolaischule	65

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
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 Jugendfreizeiteinrichtungen	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	42-14-00-001	Großsporthalle	65
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	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	51110600	54-00-00-008	Planungsleistungen sonstige Brücken	66
07	51110800	51-12-17-001	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	61
07	51110800	51-14-22-001	Inv.-Zuschüsse ehem. Georgenschule	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 erweiterte Bahnhofsvorstadt	61
07	51200100	51-00-00-001	BGA Vermessung	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	54-07-00-001	Cainsdorfer Brücke	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

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
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	54-17-30-001	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
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 Grünflächen	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

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget
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
09	57100100	57-16-00-002	W-LAN Hotspots	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-15-00-003

Szintillatortsonde, Stabsstelle Wismutangelegenheiten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
00300.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	9.108	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.108	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	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	0
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV- Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramm e	163.230,60	79,42	248.080	292.500	0	275.000	130.000	130.000	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.463,89	2.312,71	248.080	317.500	0	285.000	130.000	130.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 im- materiellen 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 Software 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 im- materiellen Vermögensgegenständen	44.979,97	44.146,34	27.000	30.000	0	25.000	27.500	27.500	0	0	0
06010.93592 Software 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	75.000	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-10-22-001											
Sanierung Kornhaus											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	667.761	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61522.36120 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	667.761	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes, Sanierung											
Kornhaus											
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	37.213,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kornhaus											
Auszahlungen für den Erwerb von	810.426,79	6.988,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
übrigem Sachanlagevermögen											
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	-2.751.277,40	-7.210,38	667.761	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 61

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-27-001											
Kita Apfelbäumchen											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	166.666	265.334	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61527.36106 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	166.666	265.334	0	0	0	0	0	0	0
Landes Kita											
Apfelbäumchen											
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	0,00	0,00	-80.834	-132.667	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 61

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	312.326,70	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-312.326,70	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	0
63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	4.876,01	51.267,53	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.876,01	-51.267,53	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	0
88000.93201 Grunderwerb (bebaut)	52.757,59	93.637,91	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.757,59	-93.637,91	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 im-	3.236,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiellen Vermögensgegenständen											
60100.93531 EDV-Ausstattung,	3.236,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Software und Lizenzen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.236,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-3.236,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit .											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 11-10-00-001
Kornhaus, Grunderwerb

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
61522.93250 Grunderwerb, Kornhaus	149.999,00	5.251,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-149.999,00	-5.251,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-12-00-004											
Kita Villa Kunterbunt											
Einzahlungen aus	173.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
46490.36182 Inv.-Zuweisung des	157.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Kita Villa											
Kunterbunt											
46490.36282 Inv.-Zuweisung des	15.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landkreises Kita Villa											
Kunterbunt											
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,	194.665,46	181.456,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baukonstruktion											
46490.94283 Kita Villa Kunterbunt,	163.249,52	38.927,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Techn. Anlagen											
46490.94284 Kita Villa Kunterbunt,	57.198,93	13.410,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlagen											
46490.94285 Kita Villa Kunterbunt,	54.054,82	54.518,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	469.168,73	288.313,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-295.918,73	-288.313,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.437,93	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.437,93	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-13-00-008											
Containeranlage - Kinderhort Ditteschule											
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 Ditteschule	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 11-14-00-003

Hausalarmanlage Kita Löwenzahn

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
46400.94132 Hausalarmanlage Kita Löwenzahn	340,47	8.712,65	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-340,47	-8.712,65	0	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	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.100,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.100,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	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	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 11-14-00-010
Hausalarmanlage Kita Auerbach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
46400.94185 Hausalarmanlage Kita Auerbach	0,00	10.000,00	85.000	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-85.000	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	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	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	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.890,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.890,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	42.075	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
46400.36184 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	38.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Kita Auerbach											
46400.36284 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	3.825	0	0	0	0	0	0	0	0
Landkreises Kita											
Auerbach											
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	0,00	0,00	42.075	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-00-002											
Kita Pfiffikus											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
46490.36140 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Kita Pfiffikus											
46490.36240 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Landkreises Kita											
Pfiffikus											
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,	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlagen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	-30.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 11-16-00-002

Kinderhort Planitzer Rasselbande

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
46400.94103 Kinderhort Planitzer Rasselbande	0,00	0,00	0	0	0	320.000	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	320.000	50.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 11-16-00-003												
Kita Paulus												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	296.055	0	0	0	
Investitionszuwendungen												
46490.36180 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	269.141	0	0	0	
Landes Kita Paulus												
46490.36280 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.914	0	0	0	
Landkreises Kita												
Paulus												
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,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	
Planungsleistungen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-353.945	0	0	0	
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-005											
Kita Zwergenland											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	314.600	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
46490.36005 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	283.900	0	0	0	0
Bundes Kita											
Zwergenland											
46490.36205 Inv.-Zuweisungen von	0,00	0,00	0	0	0	0	30.700	0	0	0	0
Gemeinden und											
Gemeindeverbänden											
Kita Zwergenland											
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	0,00	0,00	0	0	0	-45.000	-205.400	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	330.000	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	330.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
46490.36050 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0
Bundes Kita Spaßvogel											
46490.36150 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0
Landes Kita Spaßvogel											
46490.36250 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0
Landkreises Kita											
Spaßvogel											
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	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Multifunktionsraum											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-18-00-001											
Kita "Alter Steinweg"											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	151.404	0	0	0
Investitionszuwendungen											
46490.36141 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	137.640	0	0	0
Landes Kita "Alter											
Steinweg"											
46490.36241 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.764	0	0	0
Landkreises Kita "Alter											
Steinweg"											
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-198.596	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 11-19-00-003

Gemeindeverwaltung Rottmannsdorf

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
06000.94161 Gemeindeverwaltung Rottmannsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 11-19-00-004
Aufzugsanlagen Verwaltungszentrum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
06000.94153 Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 11-19-00-005												
Kita Haus Sonnenschein												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	278.071	0	0	0	
Investitionszuwendungen												
46490.36145 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	252.792	0	0	0	
Landes Kita Haus												
Sonnenschein												
46490.36245 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.279	0	0	0	
Landkreises Kita Haus												
Sonnenschein												
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	
Haus Sonnenschein												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-321.929	0	0	0	
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 11-19-00-007												
Kita Regenbogenland												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39.321	0	0	0	
Investitionszuwendungen												
46490.36139 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.746	0	0	0	
Landes Kita												
Regenbogenland												
46490.36239 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.575	0	0	0	
Landkreises Kita												
Regenbogenland												
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.679	0	0	0	
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01 66

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.260,99	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.260,99	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.470,25	360.960,75	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.470,25	360.960,75	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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
	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 ./.	0,00	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gestell-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Maßnahme: 12-13-00-002												
Geschwindigkeitsmessanlage												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
11010.93580 Geschwindigkeitsmess anlage	5.684,89	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.333,69	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	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	0
11010.93531 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	20.827,09	25.000,00	0	30.000	0	30.000	0	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	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 Geschwindigkeitsanzei- ger	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
05000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	2.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 12-00-00-003												
Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz												
Einzahlungen aus	2.260,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
14010.36200 Inv.-Zuweisungen von	2.260,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinden und												
Gemeindeverbänden												
(einschl. Landkreise)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.260,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von	1.625,05	0,00	2.475	1.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
übrigem Sachanlagevermögen												
14010.93580 Sonstiges	1.625,05	0,00	2.475	1.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
Anlagevermögen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.625,05	0,00	2.475	1.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	634,95	0,00	-2.475	-1.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 12-00-00-004												
Erwerb von Fahrzeugen												
Einzahlungen aus	52.000,00	0,00	120.000	80.000	0	196.000	44.000	120.000	0	0	0	
Investitionszuwendungen												
13100.36100 Inv.-Zuweisung des	52.000,00	0,00	120.000	80.000	0	196.000	44.000	120.000	0	0	0	
Landes Fahrzeuge												
darunter: investive	52.000,00	0,00	120.000	80.000	0	196.000	44.000	120.000	0	0	0	
Schlüsselzuweisungen												
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	170.424,36	209.627,13	589.000	210.000	480.000	688.000	208.000	608.000	0	0	0	
übrigem Sachanlagevermögen												
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	1.054,33	1.414,91	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	
- Ausstattung												
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	-118.424,36	-209.627,13	-469.000	-130.000	-480.000	-492.000	-164.000	-488.000	0	0	0	
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	5.455,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
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 ./.	-40.217,90	-43.057,70	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	279,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
13100.36800 Inv.-Zuschüsse vom	279,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
übrigen Bereich												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	279,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von	6.946,33	2.425,74	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
übrigem Sachanlagevermögen												
13100.52012 Betriebs- und	6.946,33	2.425,74	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Geschäftsausstattung												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.946,33	2.425,74	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-6.667,32	-2.425,74	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gestell-	3	4	5	6	7	8	9	10	11

in EUR

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/Wa- s-serwehr	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 im-	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
materiellen Vermögensgegenständen											
14010.93510 Computertechnik /	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtentechnik											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit .											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-12-00-006											
luK 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 im-	44.238,70	3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiellen Vermögensgegenständen											
14010.93583 luK Technik Stab	44.238,70	3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAE/TEL											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.238,70	3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-44.238,70	-3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit .											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 im-	23.554,86	83.620,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiellen Vermögensgegenständen											
14010.93531 Erwerb von	23.554,86	83.620,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugen;											
Hochwasserschutz/Wa-											
sserwehr											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.554,86	83.620,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-23.554,86	-83.620,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-013											
Hochwasserschutzsystem, 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 - Hochwasserschutzsys- tem, 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	193.862,98	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.862,98	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-015											
Notstromaggregat u. Pumpen (Garten- und Friedhofsamt)											
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 Notstromaggregat 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
	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.431,40	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.431,40	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	0
14010.93587 Manuelle Schrankenanlage im Citytunnelbereich	6.747,30	0,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.747,30	0,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 12-13-00-023
Lizenzen Leitstelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	6.366,50	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.366,50	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-14-00-009
Dambalkensystem - Hochwasserschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	0
13100.93582 Notstromspeisung Gerätehäuser	1.663,92	8.336,08	9.380	0	0	10.000	0	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	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 ./.	-25.610,33	-5.442,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 12-16-00-001

FFW Schlunzig, Abgasabsauganlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
13100.94727 FFW Schlunzig, Abgasabsauganlage	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 12-16-00-003

FFW Hartmannsdorf, Abgasabsauganlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
13100.94729 FFW Hartmannsdorf, Abgasabsauganlage	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	0	660.000
Investitionszuwendungen											
13100.36731 Inv.-Zuweisung Neubau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	0	660.000
Gerätehaus FFW											
Marienthal											
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	0	0	0	0	120.000	1.880.000	0	2.000.000
13100.94731 Neubau Gerätehaus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	1.880.000	0	2.000.000
FFW Marienthal											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	1.880.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-1.220.000	0	-1.340.000
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 01

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Bebelschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.060,30	3.228,05	4.455	3.545	0	4.500	4.500	4.500	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	1.456,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
21130.36110 Inv.-Zuweisung des	1.456,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.456,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von	2.020,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
übrigem Sachanlagevermögen											
21130.93541 Behindertengerechte	2.020,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.020,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-564,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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

Ditteschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-006 Ausstattung, Ditteschule											
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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Maßnahme: 21-00-00-007												
Ausstattung, Nicolaischule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.497,54	997,22	3.860	890	0	1.750	1.750	1.750	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-011											
Ausstattung, Pestalozzioberschule											
Einzahlungen aus	447,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
22530.36119 Inv. Zuweisungen des	447,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes -											
Ganztagsangebote											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	447,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im-	447,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiellen Vermögensgegenständen											
22530.93519 EDV-Ausstattung,	447,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Software, Lizenzen -											
Ganztagsangebote											
Auszahlungen für den Erwerb von	15.793,26	0,00	5.940	6.060	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
übrigem Sachanlagevermögen											
22530.93540 Erwerb bewegl.	15.793,26	0,00	5.940	6.060	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Anlagevermögen											
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	-15.793,26	0,00	-5.940	-6.060	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 15

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Humboldtoberschule

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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
	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
	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 im- materiellen 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
	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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
	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
	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	535,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	535,00	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.723,60	0,00	1.780	2.220	0	1.800	1.800	1.800	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.826,60	31.135,03	49.500	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	5.703,17	0,00	26.650	26.650	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.371,50	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.371,50	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.042,82	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.042,82	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 24-14-00-001

Teleskop Schulsternwarte - BÜRGERHAUSHALT

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
29500.98810 BÜRGERHAUSHALT - Zuschuss Schulsternwarte	2.000,00	0,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	0,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	0
29500.94101 Baumaßnahmen sonstige Gebäude	5.493,04	0,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.493,04	0,00	0	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	0

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03 61

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Bauplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61532.36120 Inv.-Zuweisung des	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes, Clara-Wieck-											
Gymnasium											
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	7.279,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierungsträger /											
Honorare CWG											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.279,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	2.720,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21-09-00-001												
Fortführung Gesamtsanierung Ditteschule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
21160.94110 Fortführung Generalsanierung	420,42	0,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-420,42	0,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.516,22	23.773,66	0	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	0
21115.94115 Techn. Anlagen	26.887,99	3.900,00	0	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	0
21115.94117 Baunebenkosten	43.300,98	7.500,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.516,22	-23.773,66	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.409,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.409,00	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.102,23	10.338,53	0	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	0
20000.94101 Schule am Windberg, Techn. Anlagen	34.731,13	0,00	0	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	0
20000.94103 Schule am Windberg, Baukonstruktion 1. BA	24.986,19	1.654,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237.102,23	-10.338,53	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Maßnahme: 21-13-00-002												
Schule am Scheffelberg												
Einzahlungen aus	5.000,00	478.400,00	521.600	250.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
21140.36110 Inv.-Zuweisung des	5.000,00	478.400,00	521.600	250.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes												
Gesamtsanierung												
Schule am												
Scheffelberg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	478.400,00	521.600	250.400	0	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	0
21140.94110 Gesamtsanierung	299.336,06	445.343,87	1.774.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schule am												
Scheffelberg												
21140.94111 Gesamtsanierung	233.101,85	32.740,85	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schule am												
Scheffelberg, Planung												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532.437,91	478.084,72	2.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-527.437,91	315,28	-1.482.400	250.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	0	0	0	500.000	921.000	0	0	0	1.421.000
Investitionszuwendungen											
23110.36101 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	500.000	921.000	0	0	0	1.421.000
Landes Neubau											
Sporthalle Clara-Wieck-											
Gymnasium											
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	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
Clara-Wieck-											
Gymnasium											
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	-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
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-14-00-002											
Fucikschule											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	140.000	0	780.000	459.030	0	0	0	1.379.030
Investitionszuwendungen											
22520.36100 Inv. Zuweisung des	0,00	0,00	0	140.000	0	780.000	459.030	0	0	0	1.379.030
Landes											
Gesamtsanierung											
Fucikschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	140.000	0	780.000	459.030	0	0	0	1.379.030
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000	350.000	1.930.000	1.930.000	1.100.000	0	0	0	3.380.000
22520.94110 Gesamtsanierung	0,00	0,00	0	120.000	1.700.000	1.700.000	950.000	0	0	0	2.770.000
Fucikschule											
22520.94111 Gesamtsanierung	0,00	0,00	120.000	230.000	230.000	230.000	150.000	0	0	0	610.000
Fucikschule, Planung											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000	350.000	1.930.000	1.930.000	1.100.000	0	0	0	3.380.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	-120.000	-210.000	-1.930.000	-1.150.000	-640.970	0	0	0	-2.000.970
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-15-00-001											
Schule am Windberg											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
Investitionszuwendungen											
21130.36100 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
Landes											
Baumaßnahmen											
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	1.300.000	0	2.500.000
Schule am Windberg											
21130.94111 Schule am Windberg,	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	200.000	0	700.000
Planungsleistungen											
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	0,00	0,00	0	0	0	0	-250.000	-850.000	-900.000	0	-2.000.000
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21-16-00-001												
Adam-Ries-Schule												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	860.000	0	1.460.000	
Investitionszuwendungen												
21120.36100 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	860.000	0	1.460.000	
Landes												
Gesamtsanierung												
Adam-Ries-Schule												
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	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	1.600.000	2.100.000	0	4.000.000	
Adam-Ries-Schule												
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	0,00	0,00	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.240.000	0	-2.540.000	
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21-16-00-002												
August-Bebel-Schule												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	150.000	440.000	0	0	0	590.000	
Investitionszuwendungen												
21110.36100 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	150.000	440.000	0	0	0	590.000	
Landes August-Bebel-												
Schule												
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	0,00	0,00	0	-90.000	-300.000	-150.000	-660.000	0	0	0	-900.000	
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 21-17-00-001

Turnhalle Nicolaischule, Schallschutzmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
21170.94120 Schallschutz Turnhalle	0,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	35.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	10	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-18-00-002											
Grundschule Crossen											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000
Investitionszuwendungen											
21180.36100 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000
Landes Sanierung											
Grundschule Crossen											
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	0,00	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
Crossen, Techn.											
Anlagen											
21180.94132 Sanierung Grundschule	0,00	0,00	0	0	0	60.000	140.000	0	0	0	200.000
Crossen,											
Baunebenkosten											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	60.000	1.240.000	0	0	0	1.300.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	-780.000	0	0	0	-840.000
Investitionstätigkeit .											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 Luftbefeuchtungsanlag e 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
23110.94100 Turnhalle Bielschule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.995,67	47.222,33	0	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	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	190.000,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.995,67	-237.222,33	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 22-15-00-001												
Rudolf-Weiß-Schule												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	0	560.000	
Investitionszuwendungen												
27400.36130 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	0	560.000	
Landes Förderschule												
zur Lernförderung												
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	
Förderschule zur												
Lernförderung												
27400.94132 Gesamtsanierung	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	160.000	0	0	250.000	
Förderschule zur												
Lernförderung,												
Planungsleistungen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	1.510.000	0	0	1.600.000	
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	-90.000	-950.000	0	0	-1.040.000	
Investitionstätigkeit .												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	0,00	0,00	0	0	0	640.000	1.200.000	352.164	0	0	2.192.164											
Investitionszuwendungen																						
27500.36110 Inv.-Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0	0	0	640.000	1.200.000	352.164	0	0	2.192.164											
Gesamtsanierung Sprachheilschule																						
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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-001											
Kunstankäufe; Kunstsammlung											
Einzahlungen aus	51.788,57	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Investitionszuwendungen											
32110.36700 Inv.-Zuschüsse von	51.788,57	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
privaten Unternehmen											
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	66.322,24	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
übrigem Sachanlagevermögen											
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	-14.533,67	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Investitionstätigkeit .											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.985,85	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.985,85	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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 im- materiellen 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	4.116,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
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	4.000	0	0
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.713,56	0,00	6.425	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.713,56	0,00	6.425	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	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	-4.000	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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
	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.402,66	597,00	8.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,90	9.335,55	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.101,90	9.335,55	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	97.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
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 ./.	-203.176,67	-12.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.420,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36001.94100 Baumaßnahmen	5.420,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenbereich												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.420,45	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.607,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110.94112 Außenanlagen	4.607,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstsammlungen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.607,68	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	3.637,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
32120.36102 Inv.-Zuweisung des	3.637,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.637,83	0,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus	3.637,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit .												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 im-	47.360,81	21.973,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiellen Vermögensgegenständen											
30000.93580 Erwerb bewegl.	47.360,81	21.973,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
übrigem Sachanlagevermögen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.360,81	24.473,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-47.360,81	-24.473,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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
	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	549,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549,00	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 im-	4.165,00	13.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiellen Vermögensgegenständen											
30000.93510 Internetauftritt	-7.497,00	13.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultureinrichtungen											
30000.93592 Auszahlungen auf	11.662,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
immaterielles											
Vermögen -											
Internetauftritt											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.165,00	13.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-4.165,00	-13.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.500	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	0
33510.93210 Grunderwerb	1.907,29	2.017,71	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.907,29	-2.017,71	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	410.000,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-410.000,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	0	700.000	0	2.500.000	3.000.000	1.942.800	0	518.000	8.660.800
Investitionszuwendungen											
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 ./.	-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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gestell-	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 Jugendfreizeiteinrichtun- gen	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-004											
Ausstattung Kindertagespflegestellen											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0	0
Investitionszuwendungen											
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR											
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	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 36-00-00-008

Ausstattung für Schulsozialarbeiter

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
45100.93540 Ausstattung	0,00	0,00	5.000	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	2.500	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-14-27-001											
Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	133.333	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61527.36100 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	133.333	0	0	0	0	0	0	0
Landes Kita											
"Wichtelhaus"											
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	0,00	0,00	0	-66.667	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 31-17-00-001

Brandschutzmaßnahmen Städtische Übernachtungsstelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
43500.94100 Städtische Übernachtungsstelle, Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-11-00-001											
Teilsanierung Kita Crossen											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	403.425	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
46400.36175 Inv. Zuweisungen des	0,00	0,00	366.750	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Kita Crossen											
46400.36275 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	36.675	0	0	0	0	0	0	0	0
Landkreises Kita											
Crossen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	403.425	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.126,85	9.014,31	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94175 Kita Crossen	27.126,85	9.014,31	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.126,85	9.014,31	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-27.126,85	-9.014,31	-411.575	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-12-00-002											
Kita Hegelstraße											
Einzahlungen aus	173.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
46490.36104 Inv.-Zuweisung des	157.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Kita Hegelstr.											
46490.36204 Inv.-Zuweisungen von	15.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinden und											
Gemeindeverbänden											
Kita Hegelstr.											
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.,	503.769,55	85.144,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baukonstruktion											
46490.94443 Kita Hegelstr.,	71.390,82	9.401,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten											
46490.94444 Kita Hegelstraße,	106.528,27	17.291,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	681.688,64	111.836,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-508.438,64	-111.836,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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
	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	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	0
46400.94151 Kita "Anne Frank"	6.085,22	0,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.085,22	0,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-17-00-001											
Kita Marienhof											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	395.070	0	0	0	395.070
Investitionszuwendungen											
46490.36122 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	359.155	0	0	0	359.155
Landes Kita Marienhof											
46490.36222 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	35.915	0	0	0	35.915
Landkreises Kita											
Marienhof											
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	0,00	0,00	0	0	0	-70.000	-384.930	0	0	0	-454.930
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 36-19-00-001												
Kita Wassertröpfchen												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	78.806	0	78.806	
Investitionszuwendungen												
46490.36123 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	71.642	0	71.642	
Landes Kita												
Wassertröpfchen												
46490.36223 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.164	0	7.164	
Landkreises Kita												
Wassertröpfchen												
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-11.194	0	-161.194	
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 36-19-00-002												
Kita Harlekin												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	590.000	0	590.000	
Investitionszuwendungen												
46490.36124 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	536.364	0	536.364	
Landes Kita Harlekin												
46490.36224 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	53.636	0	53.636	
Landkreises Kita												
Harlekin												
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-790.000	0	-910.000	
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gestell-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Maßnahme: 42-00-00-006												
Ausstattung Sportplätze												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.350,90	0,00	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	1.963,62	29.601,25	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963,62	29.601,25	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	922,07	1.745,93	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	922,07	1.745,93	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	175.696,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Investitionszuwendungen																						
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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	Gesamtaus- zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-14-00-001 Großsporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	235.000	0	376.000	1.739.000	3.901.000	0	0	0
56100.36161 Inv. Zuweisung des Landes, Großsporthalle	0,00	0,00	0	235.000	0	376.000	1.739.000	3.901.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	235.000	0	376.000	1.739.000	3.901.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	300.000	500.000	0	800.000	3.700.000	8.300.000	0	300.000	13.300.000
56100.94161 Großsporthalle, Baukonstruktion	0,00	0,00	300.000	500.000	0	800.000	3.700.000	8.300.000	0	300.000	13.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	300.000	500.000	0	800.000	3.700.000	8.300.000	0	300.000	13.300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-500.000,00	-300.000	-265.000	0	-424.000	-1.961.000	-4.399.000	0	-300.000	-13.300.000
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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	10	11

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	10	11

in EUR

Maßnahme: 42-19-00-001

Erneuerung Zufahrtbereich Johannisbadkomplex

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
57300.95100 Erneuerung Zufahrtbereich Johannisbadkomplex	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.403	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.403	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-8.403	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	0
61200.52001 bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	37.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	37.000	1.000	1.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von im-	2.975,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiellen Vermögensgegenständen												
61050.93511 Software, Lizenzen,	2.975,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Module												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.975,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-2.975,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit .												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	739.795,57	270.904,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61530.36100 Inv.-Zuweisung des	739.795,57	270.904,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes (SOP)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	739.795,57	270.904,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions-	1.098.830,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
förderungsmaßnahmen											
61530.94815 Stadtentwicklungsmaßn	1.098.830,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ahmen (SOP)											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.098.830,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-359.035,10	270.904,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	373.333	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	373.333	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	122.676,74	121.956,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
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-	168.639,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
förderungsmaßnahmen											
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 ./.	-45.962,98	121.956,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0	0	0	0	0	0	0	0
61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.550.492,80	271.375,20	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.550.492,80	271.375,20	500.000	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)	1.550.492,80	271.375,20	500.000	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	190.240,00	185.500	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.240,00	185.500	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	600.000,00	15.837,90	333.333	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-14-22-001											
Inv.-Zuschüsse ehem. Georgenschule											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61522.36105 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
Landes Inv.-Zuschüsse											
- ehem. Georgenschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions-	0,00	500.000,00	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
förderungsmaßnahmen											
61522.98801 Inv.-Zuschüsse - ehem.	0,00	500.000,00	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
Georgenschule											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	-500.000,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	666.666	746.101	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61530.36103 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	666.666	746.101	0	0	0	0	0	0	0
Landes Inv.-Zuschüsse											
- Private Dritte (SOP)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	666.666	746.101	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions-	0,00	0,00	813.333	1.119.152	0	0	0	0	0	0	0
förderungsmaßnahmen											
61530.98803 Inv.-Zuschüsse -	0,00	0,00	813.333	1.119.152	0	0	0	0	0	0	0
Private Dritte (SOP)											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	813.333	1.119.152	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	-146.667	-373.051	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-16-46-001											
Gebietsförderung EFRE											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	513.600	0	1.944.800	2.028.000	3.019.600	2.101.192	0	9.607.192
Investitionszuwendungen											
61516.36101 Inv.-Zuweisungen für	0,00	0,00	0	513.600	0	1.944.800	2.028.000	3.019.600	2.101.192	0	9.607.192
die Gebietsförderung											
EFRE											
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	0,00	0,00	0	642.000	0	2.431.000	2.535.000	3.774.500	2.626.490	0	12.008.990
EFRE											
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	0,00	0,00	0	-128.400	0	-486.200	-507.000	-754.900	-525.298	0	-2.401.798
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-12-30-001											
Lothar-Streit-Straße											
Einzahlungen aus	31.385,21	0,00	35.623	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61530.36101 Inv.-Zuweisung des	31.385,21	0,00	35.623	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes L.-Streit-Str.											
(SOP)											
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-	304.492,55	3.293,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streit-Straße											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.492,55	3.293,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-273.107,34	-3.293,94	35.623	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 Sanierungsmaßnahme n	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	14.274,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
61517.36112 Inv.-Zuweisung des	14.274,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Instandsetzung												
R.-Blum-Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.274,42	0,00	0	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.-	366.528,61	40.088,16	30.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	396.529	596.000	
Blum-Straße												
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	-352.254,19	-40.088,16	-30.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-396.529	-596.000	
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	53.333	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61527.36111 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	53.333	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Erweiterung											
Fußwegenetzbau/Rund											
wanderweg											
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	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußwegenetzbau/Rund											
wanderweg											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	-26.667	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-22-001											
Marienstraße/Marienplatz SDP											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	263.520	386.560	0	650.080
Investitionszuwendungen											
61522.36117 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	0	263.520	386.560	0	650.080
Landes											
Marienstraße/Marienpla											
tz (SDP/HSK)											
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/Marienpla	0,00	0,00	0	0	0	0	0	720.000	1.315.000	0	2.035.000
tz (SDP/HSK)											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	720.000	1.315.000	0	2.035.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-456.480	-928.440	0	-1.384.920
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	175.000	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	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.638,00	216.874,00	175.000	175.000	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	-175.000	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-003											
Sonderprogramm Straßenbau											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	185.000	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0
Investitionszuwendungen											
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des	0,00	0,00	185.000	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0
Landes											
Sonderprogramm											
Straßenbau											
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	282.487,10	276.454,53	330.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0
Straßenbau											
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	-282.487,10	-276.454,53	-145.000	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-004											
Bau Radwanderwege											
Einzahlungen aus	116.208,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
63023.36100 Inv.-Zuweisung des	116.208,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes											
Radverkehrsanlagen											
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	47.063,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengenfelder Straße											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.496,12	13.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-25.288,12	-13.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-005											
Baumaßnahmen Kreisstraßen											
Einzahlungen aus	0,00	236.000,00	60.000	269.500	0	0	540.000	125.000	0	0	0
Investitionszuwendungen											
63025.36132 Inv.-Zuweisung des	0,00	236.000,00	60.000	269.500	0	0	540.000	125.000	0	0	0
Landes											
Straßenbaumaßnahme											
n; Kreisstraßen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	236.000,00	60.000	269.500	0	0	540.000	125.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.253,58	711.408,42	120.000	100.000	0	0	1.100.000	250.000	0	0	0
63025.95132 Straßenbaumaßnahme	3.253,58	711.408,42	120.000	100.000	0	0	1.100.000	250.000	0	0	0
n; Kreisstraßen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.253,58	711.408,42	120.000	100.000	0	0	1.100.000	250.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-3.253,58	-475.408,42	-60.000	169.500	0	0	-560.000	-125.000	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 ./.	-35.949,87	-25.676,10	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen 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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138,83	43.025,26	25.000	72.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
63046.96610 Beschilderung	0,00	290,00	25.000	72.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
63046.96611 Beschilderung, Gemeindestraßen	345,10	1.942,44	0	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	0
63046.96613 Beschilderung, Bundesstraßen	655,69	38.269,01	0	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	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 54-00-00-008

Planungsleistungen sonstige Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.427,77	488,23	25.000	25.000	0	12.500	12.500	12.500	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.643,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.643,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 54-00-00-014
Rückzahlung Fördermittel, Bundesstraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.103,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.103,00	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.500,00	72.948,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung	98.500,00	72.948,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.500,00	72.948,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.500,00	-72.948,00	0	-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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.500,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.500,00	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.314,79	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.314,79	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-12-00-013											
Rottmannsdorfer Hauptstraße											
Einzahlungen aus	176.449,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
63100.36104 Inv.-Zuweisung des	176.449,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes											
Rottmannsdorfer											
Hauptstraße											
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	40.574,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauptstraße											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.574,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	135.874,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 54-13-00-001												
Sonderprogramm Brücken												
Einzahlungen aus	50.033,00	218.523,00	240.000	340.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0	
Investitionszuwendungen												
63022.36120 Inv.-Zuweisung des	50.033,00	218.523,00	240.000	340.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0	
Landes												
Sonderprogramm												
Brücken												
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	173.187,56	295.413,90	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	
Brücken												
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	-123.154,56	-76.890,90	-160.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-002											
Baumaßnahmen Fußwege											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
63023.36110 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Fußwege											
Staatsstraßen											
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	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
63023.95531 Baumaßnahmen	51.325,83	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Fußwege											
63023.95534 Baumaßnahmen	61.259,39	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußwege;											
Staatsstraßen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.585,22	0,00	163.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-112.585,22	0,00	-118.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-003											
Schneppendorfer Straße											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
63025.36106 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes											
Schneppendorfer											
Straße											
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	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Straße											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.353,29	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.353,29	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.845,97	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.845,97	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.719,13	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.719,13	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.253,15	1.395,48	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	900.253,15	1.395,48	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	40.215,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenentwässerungs- leitung Pöhlauer Straße											
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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gestell-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Maßnahme: 54-13-00-011												
Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen												
Einzahlungen aus	412.943,00	83.273,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
65000.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	412.943,00	83.273,00	0	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	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	0
65000.93250 Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen, Grunderwerb	16.678,10	10.541,56	0	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	0
65000.95120 Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	724.093,44	47.122,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.500,00	8.500,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	777.271,54	66.163,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-364.328,54	17.109,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	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
	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	1.819.945	2.000.000	0	0	0	0	0	1.819.945	3.679.945
Investitionszuwendungen											
66000.36111 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	1.819.945	2.000.000	0	0	0	0	0	1.819.945	3.679.945
Landes B 175 - Ausbau											
nördlich Mosel;											
Kreuzungsausbau											
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	0,00	0,00	2.001.000	0	0	0	0	0	0	2.001.000	2.001.000
nördlich Mosel - Zufahrt											
zu VW											
66000.95111 B 175 - Ausbau	0,00	0,00	2.555.796	221.089	0	0	0	0	0	2.555.796	2.305.796
nördlich Mosel;											
Kreuzungsausbau											
(Bundesstr.)											
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	0,00	0,00	-2.736.851	1.778.911	0	0	0	0	0	-2.736.851	-626.851
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	10.754,22	71.775,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
63022.36524 ZEV-Beteiligung an	10.754,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brücke Lothar-Streit-											
Str.											
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-	332.881,35	10.620,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Str.											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.881,35	10.620,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-322.127,13	61.154,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	320.883,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
66000.36112 Inv.-Zuweisung des	320.883,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes B 175 - Ausbau											
Werdauer Straße											
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	529.862,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werdauer Straße;											
Bundesstraßen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529.862,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-208.979,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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
	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/Sternenstraße	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.491,27	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.491,27	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Maßnahme: 54-14-00-014												
Straßenbaumaßnahme Lindenstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
63100.95131 Straßenbaumaßnahme Lindenstraße	20.318,74	577.334,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.318,74	-577.334,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.328,56	2.567,29	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.328,56	2.567,29	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063,73	349.377,09	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.063,73	349.377,09	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-001											
Straßenbaumaßnahmen											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	286.500	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
63025.36131 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	286.500	0	0	0	0	0	0	0
Landes											
Straßenbaumaßnahme											
n											
Einzahlungen für sonstige	220,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit											
63025.34701 Rückerstattung von	220,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überzahlungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220,00	0,00	0	286.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.450,26	415.539,51	200.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
63025.95130 Straßenbaumaßnahme	641.450,26	415.539,51	200.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
n											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	641.450,26	415.539,51	200.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-641.230,26	-415.539,51	-200.000	-163.500	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-006											
Bahnübergang Bahnstraße											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	175.861	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
63025.36108 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	175.861	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Bahnübergang											
Bahnstraße											
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	0,00	0,00	234.481	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahnstraße											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234.481	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	-58.620	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Maßnahme: 54-15-00-007												
Sanierung Straßen Nordplatz												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	239.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
63100.36151 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	239.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Sanierung												
Nordplatz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	239.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95151 Sanierung Straßen	0,00	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordplatz												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	-380.000	239.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-003											
Bau von Stützmauern											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	178.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Investitionszuwendungen											
63100.36111 Inv. Zuweisungen des	0,00	0,00	0	178.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Landes, Bau von											
Stützmauern											
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	0,00	0,00	0	-42.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-004											
Grundhafte Sanierung Trillerstraße											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	793.500	0	0	0	0	0	0	793.500
Investitionszuwendungen											
63100.36129 Inv.-Zuweisungen des	0,00	0,00	0	793.500	0	0	0	0	0	0	793.500
Landes Grundhafte											
Sanierung Trillerstraße											
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	0,00	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Trillerstraße											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	-256.500	0	0	0	0	0	0	-256.500
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-005											
Grundhafte Sanierung Horchstraße											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	582.500	0	0	0	0	0	0	582.500
Investitionszuwendungen											
63100.36144 Inv.-Zuweisungen des	0,00	0,00	0	582.500	0	0	0	0	0	0	582.500
Landes Grundhafte											
Sanierung Horchstraße											
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	0,00	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Horchstraße											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	-167.500	0	0	0	0	0	0	-167.500
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-006											
Sanierung Teilabschnitt Bachweg											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0	0	60.900
Investitionszuwendungen											
63100.36155 Inv.-Zuweisungen des	0,00	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0	0	60.900
Landes Sanierung											
Teilabschnitt Bachweg											
Mosel											
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	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Bachweg Mosel											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	-9.100	0	0	0	0	0	0	-9.100
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	580.000	0	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	0	580.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	580.000	0	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	0	-580.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-30-001											
Grundhafter Ausbau Humboldtstraße											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	196.000	0	0	0	0	196.000
Investitionszuwendungen											
63100.36143 Inv.-Zuweisungen des	0,00	0,00	0	0	0	196.000	0	0	0	0	196.000
Landes											
Humboldtstraße											
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	0,00	0,00	0	0	0	-84.000	0	0	0	0	-84.000
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-34-001											
Instandsetzung Turnerweg											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	187.700	0	0	0	0	187.700
Investitionszuwendungen											
63100.36152 Inv.-Zuweisungen des	0,00	0,00	0	0	0	187.700	0	0	0	0	187.700
Landes Instandsetzung											
Turnerweg											
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	0,00	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
Turnerweg											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	-122.300	0	0	0	0	-122.300
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-35-001											
Umgestaltung Haltestelle Eckersbach Mitte											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000
Investitionszuwendungen											
63023.36538 Inv.-Zuweisungen -	0,00	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000
Umgestaltung											
Haltestelle Eckersbach											
Mitte											
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	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Haltestelle Eckersbach											
Mitte											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von im-	1.202,50	0,00	1.198	1.450	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0
materiellen Vermögensgegenständen												
11120.93001 Lizenz ecoRegion	1.202,50	0,00	1.198	1.450	0	1.450	1.450	1.450	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus	-1.202,50	0,00	-1.198	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.391,21	82.428,79	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.391,21	82.428,79	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000											
Investitionszuwendungen																						
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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-34-001											
Böschungsmauer Friedhofstraße											
Einzahlungen aus	110.353,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61532.36150 Inv. Zuweisungen des	110.353,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes,											
Stadtumbaugebiet											
Nieder- und Oberplanitz											
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 Aufwertungsmaßnahme	160.280,09	3.429,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n Nieder-/Oberplanitz											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.280,09	3.429,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-49.926,40	-3.429,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	232.876,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61532.36155 Inv.-Zuweisung des	232.876,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Teehaus (Aufw.											
Nieder-/ Oberplanitz)											
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-	313.820,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/ Oberplanitz)											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.820,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-80.943,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	45.969,59	12.668,00	66.666	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61532.36160 Inv. Zuweisungen des	45.969,59	12.668,00	66.666	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes,											
Stadtumbaugebiet											
Eckersbach											
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 Aufwertungsmaßnahme	40.228,66	20.000,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0
n Eckersbach											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.228,66	20.000,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	5.740,93	-7.332,00	-32.334	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-22-001											
Neugestaltung Ringgrüngürtel											
Einzahlungen aus	13.728,13	3.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
61522.36116 Inv.-Zuweisung des	13.728,13	3.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Neugestaltung											
Ringgrüngürtel											
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	20.110,50	1.058,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringgrüngürtel											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.110,50	1.058,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	-6.382,37	2.413,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 55-16-22-001												
Poetenweg												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
61522.36121 Inv. Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Landes - Poetenweg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
61522.95121 Poetenweg	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	0	288.000	0	150.000	0	0	0	0	438.000
Investitionszuwendungen											
61530.36109 Inv.-Zuweisungen des	0,00	0,00	0	288.000	0	150.000	0	0	0	0	438.000
Landes - Sanierung											
Parkbereich zwischen											
Ziegelwiese und											
Humboldtstraße											
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	0,00	0,00	0	432.000	225.000	225.000	0	0	0	0	657.000
zwischen Ziegelwiese											
und Humboldtstraße											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	432.000	225.000	225.000	0	0	0	0	657.000
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	-144.000	-225.000	-75.000	0	0	0	0	-219.000
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
61511.95101 Aufwertungsmaßnahme n Schlobigpark	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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
	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-06-00-001											
Hochwasserschutz Schnependorfer 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 Schnependorfer 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Maßnahme: 55-08-00-002												
Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
69000.36137 Inv. Zuweisungen des	0,00	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes												
Hochwasserschutz												
Moritzbach												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	375.000	0	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	0
69000.95737 Hochwasserschutz	0,00	0,00	429.700	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenstadt, Moritzbach												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	429.700	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	-429.700	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	567.540,03	0,00	300.000	0	0	0	300.000	450.000	0	0	0	
Investitionszuwendungen												
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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gestell-	3	4	5	6	7	8	9	gestell-	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-13-00-002											
Hochwasserschutz Eckersbacher Bach											
Einzahlungen aus	0,00	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
69000.36103 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Eckersbacher											
Bach											
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	0,00	30.000,00	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Eckersbacher Bach											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	-30.000,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für											
Investitionstätigkeit)											
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen											
für die Maßnahme											

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
69000.36131 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Landes Öffnung											
Pölbitzer Bach											
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	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0											
Investitionszuwendungen																						
69000.36133 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0											
Landes																						
Hochwasserschutz																						
Planitzbach -																						
Entflechtung																						
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	0,00	0,00	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0											
Planitzbach -																						
Entflechtung																						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0											
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0											
Investitionstätigkeit ./.																						
Auszahlungen für																						
Investitionstätigkeit)																						
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Verpflichtungsermächtigungen																						
für die Maßnahme																						

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Maßnahme: 55-15-00-009												
Renaturierung Auerbacher Bach												
Einzahlungen aus	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
69000.36151 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes Auerbacher												
Bach												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000	0	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	0
69000.95751 Renaturierung	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auerbacher Bach												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
69000.36181 Inv.-Zuweisung des	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Landes - Private												
Bauwerke Gewässer 2.												
Ordnung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	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	0
69000.95781 Private Bauwerke	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Gewässer 2. Ordnung												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0,00	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
69000.36182 Inv.-Zuweisung EG-	0,00	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Wasserrahmenrichtlinie												
(EG-WRRL)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
69000.95782 EG-	0,00	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Wasserrahmenrichtlinie												
(EG-WRRL)												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus	0,00	0,00	0	-75.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 55-00-00-003
Stadtmöblierung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
58100.93581 Stadtmöblierung	12.785,62	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	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	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-004											
Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze											
Einzahlungen aus	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
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 im- materiellen 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- Spielplatz 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
"Märchenwalsiedlung" Planitz												
58100.95148 Baumaßnahme Spielplatz "Kirchhang" Planitz	17.963,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95149 Baumaßnahme Spielplatz "Am Rosenhag" Planitz	16.176,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95150 Baumaßnahme Spielplatz Erich- Mühsam-Str. abseits Neuplanitz	18.498,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95151 Baumaßnahme Waldspielplatz	34.112,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95153 BÜRGERHAUSHALT - Baumaßnahme Spielplatz Erich- Mühsam-Str. 67	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95154 BÜRGERHAUSHALT - Baumaßnahme Spielplatz Arndtstr./Friedrich- Engels-Str.	0,00	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95155 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	0
58100.95156 BÜRGERHAUSHALT - Errichtung eines Outdoor- Trainingsbereiches mit Fitnessgeräten	0,00	0,00	36.000	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.666,10	3.386,74	20.000	0	0	20.000	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.666,10	3.386,74	20.000	0	0	20.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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 Urnengemeinschaftsanl age "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
	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 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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-011											
Erwerb von Fahrzeugen, Stadforst											
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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	4.902,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.902,00	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	10	11

in EUR

Maßnahme: 55-12-00-010

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadforst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	510,31	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	510,31	10.000	0	0	0	10.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 55-12-00-011

Brunnenerneuerung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
58000.96900 Brunnenerneuerung	182.675,50	9.127,07	15.000	0	0	25.000	25.000	105.000	0	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	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.782,30	70.974,80	45.000	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.782,30	70.974,80	45.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 55-13-00-009												
Grundhafte Instandsetzung der Museen im Park "Neue Welt"												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
58000.94151 Park Neue Welt - Grundhafte Instandsetzung an Figuren und Sockel (Museen)	4.350,50	0,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.350,50	0,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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
	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.170,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.170,00	0,00	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
85500.95120 Wegebaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.400,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-47.400,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.771,85	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.771,85	0	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	0

Maßnahme: 55-14-00-013

Schutzhütten Stadtwald

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.199,12	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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
	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.500	0	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	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.500	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	7.000	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen

in EUR

Maßnahme: 55-16-00-005

Erneuerung Softwaresteuerung Kremationsanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	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	0
75130.93591 Erneuerung Softwaresteuerung Kremationssanlage	0,00	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	32.000	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen												
84200.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahme Neue Welt												
84200.36300 Inv.-Zuweisungen von Kulturräum	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahme Neue Welt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.887,48	1.953,52	620.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0
84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt,	127.621,48	1.953,52	620.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Baukonstruktionen												
84200.94102 Brandschutzmaßnahme Neue Welt,	2.266,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.887,48	1.953,52	620.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.887,48	-1.953,52	-620.000	-470.000	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-07-00-001											
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße											
Einzahlungen aus	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
Investitionszuwendungen											
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 Hilfgottesschachtstraße	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 Hilfgottesschachtstraße	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
	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	0
79116.93210 Grunderwerb	686,00	0,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-686,00	0,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	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	0
88000.94180 Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	9.996,00	180.008,00	103.500	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.996,00	-180.008,00	-103.500	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
in EUR												
Maßnahme: 57-14-00-001												
Breitbandinternetversorgung												
Einzahlungen aus	0,00	975.000,00	375.000	1.350.000	0	375.000	450.000	0	0	0	1.350.000	
Investitionszuwendungen												
79110.36100 Inv.-Zuweisung des	0,00	975.000,00	375.000	1.350.000	0	375.000	450.000	0	0	0	1.350.000	
Landes												
Breitbandinternet-												
versorgung												
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-	0,00	1.300.000,00	500.000	1.800.000	0	500.000	600.000	0	0	0	2.900.000	
versorgung												
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	0,00	-325.000,00	-125.000	-450.000	0	-125.000	-150.000	0	0	0	-1.550.000	
Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)												
Summe der	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen												
für die Maßnahme												

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-250.000,00	0	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	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	Gesamtaus- zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-16-00-002 W-LAN Hotspots											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
79110.96200 W-LAN Hotspots	0,00	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.000	0	-8.000	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: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.173,88	2.848,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93592 Erwerb von Ausstattungsgegenstän- den für Kindertageseinrichtun- gen im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden	9.145,72	2.063,56	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.173,88	2.848,96	0	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	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-	
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	969.753,03	0	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	0
46490.94446 Hort "Brückenplatz 4"	326.128,65	1.631.221,66	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-326.128,65	-661.468,63	0	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	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	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	0
46400.93521 Sonstige Gebäude - Kindertageseinrichtun- gen	1.644,94	0,00	0	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	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.644,94	-1.529,98	0	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	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	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.607,14	0,00	0	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	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.607,14	0,00	0	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	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.381,12	0,00	0	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	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.381,12	0,00	0	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	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit- gestellt	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	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2014	Ermächti-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	später	bereit-	Gesamtaus-
	1	gungen	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	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	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	darunter			nachrichtlich			
			dar. Funkt. beamte	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015*		davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
						Stand: 01.01.2015			
Oberbürgermeister	B8						davon mit Angestellten besetzt		
	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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
 Teil B: tariflich Beschäftigte

1	2 Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					8 davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	9 Vermerke, Erläuterungen	
		3 insgesamt Stellen am 01.01.2016	4 darunter		6 nachrichtlich				
			4 mit Zulage	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen 2015 Stand: 01.01.2015	7 Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015			7 davon Kern- verwaltung, bezogen auf
	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	156,225			156,625	151,9375	93,327		
	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		647,866			654,066	639,2275	368,213		

Tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

	S-Gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt Stellen am 01.01.2016	darunter		nachrichtlich			
			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 **1.036,701**
(A+B)

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 Entgeltgruppe 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 pro PG				
			B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10/A9		A9mD	A8	A7	A6/A5
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

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
OB	111	Verwaltungssteuerung und Service									1,000							1,000
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 Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung						0,800		0,250								1,050
Stadtentw.	547	ÖPNV								0,250								0,250
Ausschreibung	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

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	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
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 Entwicklungsmaßnahmen 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 Entwicklungsmaßnahmen 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	156,225	67,086	40,530	3,000	0,000	647,866

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 Entwicklungsmaßnahmen 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 Ver- waltungsräte z.A. Stadtinspektoren z.A. Brandmeister z.A. Stadtsekretäre z.A. Assistenten z.A.	A 13 (hD) A 9 (gD) A 7 A 6 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					Studenten FH Meißen
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,000	0,000	1,000	1,000	
Inspektorenanwärter	Vergütung lt. Vertrag	1,000	0,000	2,000	2,000	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3,000	3,000	4,000	4,000	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					nach BBiG
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	20,000	20,000	24,000	23,000	
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 (informativ):

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	- 6,700 VbE
Neubildungen zum 01.01.2016	+8,274 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2016 – 01.01.2016	1.036,701 VbE
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2016	- 6,450 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2016 – 31.12.2016	1.030,251 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 EUR					
	1	2	3	4	5	6
2016	13.724.000	0	0	0	0	0
Summe	13.724.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	7.126.230	435.000	0	0	

Nachrichtlich: Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2016	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2017	2018	2019	2020	2021	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	
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
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

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	30.835.067	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	52.415.556	

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

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	1.016.643
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	21.719.081

* Die in der Finanzplanung angegebene Liquiditätsreserve berücksichtigt nicht die Depoteinlage von 17,9 Mio. EUR für den Rückkauf des Verwaltungszentrums im Jahr 2019.

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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	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						Σ PB
Produktgruppen	111						
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	522.566	-	-	685.666	685.666
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	4.626.652	33.100	119.002	8.439.590	8.439.590
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	-	-2.939	-2.503.408	-	-769.721	-3.276.068	-3.276.068
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	-1.964.657	-5.052.716	-15.106.705	-464.850	-7.314.466	-29.903.394	-29.903.394
19 ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 J. Nr. 11 bis 17)	-1.865.093	-1.491.444	-10.480.053	-431.750	-7.195.464	-21.463.804	-21.463.804

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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	1.163.300	716.781	335.000	2.215.081
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	1.237.200	722.981	335.050	2.295.231
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 J. Nr. 11 bis 17)	-146.941	-72.999	-219.940	-1.124.901	-1.392.315	-85.200	-2.602.416

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

Produktbereiche	126		127		128		Σ PB
Produktgruppen	1260	Σ PG	1270	Σ PG	1280	Σ PG	
Produktuntergruppen							
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	-		-		2.338.081
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	7.648.418
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 J. Nr. 11 bis 17)	-8.310.274	-8.310.274	142.811	142.811	-241.859	-241.859	-11.231.678

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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 J. 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 Ergebnishaushalts:

Produktbereiche	22						Σ PB
Produktgruppen	221						
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 J. Nr. 11 bis 17)	-393.469	-437.429	-309.974	-288.937	-39.528	-1.469.337	-1.469.337

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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	21.150	21.150	92.310	92.310	113.460
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	409.875	409.875	823.544	823.544	1.233.419
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 J. Nr. 11 bis 17)	-1.315.508	-1.315.508	-1.315.508	-9.085.025	-1.257.656	-1.257.656	-2.810.354	-2.810.354	-4.068.010

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes:

Produktbereiche	26						Σ PB
Produktgruppen	261		262		263		
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	128.750	128.750	239.881
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	157.750	157.750	394.571
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 J. Nr. 11 bis 17)	-5.738.160	-5.738.160	-326.013	-326.013	-1.642.750	-1.642.750	-7.706.923

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

Produktbereiche	27			28			Σ PB
Produktgruppen	272		Σ PB	281		Σ PB	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	348.127	348.127	348.127	165.459	165.459	165.459	1.843.676
3 sonstige Transfererträge	-			-			-
4 öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-			-			10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	48.550	48.550	48.550	109.900	109.900	109.900	409.600
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	396.677	396.677	396.677	275.359	275.359	275.359	2.300.026
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	-593.342	-593.342	-593.342	-2.731.454
14 planmäßige Abschreibungen	-236.587	-236.587	-236.587	-37.101	-37.101	-37.101	-1.210.220
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	-1.199.468	-1.199.468	-1.199.468	-2.157.932	-2.157.932	-2.157.932	-16.760.323
19 ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 J. Nr. 11 bis 17)	-802.791	-802.791	-802.791	-1.882.573	-1.882.573	-1.882.573	-14.460.297

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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 J. Nr. 11 bis 17)	-301.481	-301.481	-301.481	-208.170	-208.170	-208.170

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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	19.410
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	10	110	110	22.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-			1.100
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	-	-562.000	-562.000	-562.000	-710.650
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.254	-3.250	-13.504	-13.504	-16.034
18 Summe ordentliche Aufwendungen	-443.550	-657.545	-1.101.095	-1.101.095	-1.752.783
19 ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 J. Nr. 11 bis 17)	-443.250	-657.515	-1.100.765	-1.100.765	-1.610.416

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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	-		3.714.910	6.408.793	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	-		2.062.400	-	2.062.400	13.400	-	13.400	2.075.800	
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	6.709.200	6.732.103	13.441.303	102.633	45.079	147.712	13.589.025	
11 Personalaufwendungen	-267.830	-267.830	-10.979.765	-47.548	-11.027.313	-890.367	-70.210	-960.577	-12.255.720	
12 Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.700	-14.700	-3.025.064	-230	-3.025.294	-386.355	-15.200	-401.555	-3.441.549	
14 planmäßige Abschreibungen	-343	-343	-656.883	-493.736	-1.150.619	-56.881	-73.603	-130.484	-1.281.446	
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-	-		-	-			
16 Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-345.000	-16.928.940	-17.273.940	-10.000	-768.570	-778.570	-18.052.510	
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-583.710	-1.300	-585.010	-108.924	-1.490	-110.414	-697.924	
18 Summe ordentliche Aufwendungen	-285.373	-285.373	-15.590.422	-17.471.754	-33.062.176	-1.452.527	-929.073	-2.381.600	-35.729.149	
19 ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 J. Nr. 11 bis 17)	-285.363	-285.363	-8.881.222	-10.739.651	-19.620.873	-1.349.894	-883.994	-2.233.888	-22.140.124	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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	-		-	-			-		-		
9 sonstige ordentliche Erträge	-		-	-			55.150	55.150	-		55.150
10 Summe ordentliche Erträge	9.010	9.010	486.870	471.130	958.000	967.010	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	-1.542.576	-732.480	-2.275.056	-2.285.120	-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	-1.820.400	-2.466.400	-3.528.937	-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	-4.633.570	-2.559.474	-7.193.044	-8.389.342	-5.881.372	-5.881.372	-486.175	-486.175	-6.367.547
19 ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 J. Nr. 11 bis 17)	-1.187.288	-1.187.288	-4.146.700	-2.088.344	-6.235.044	-7.422.332	-1.560.848	-1.560.848	-485.775	-485.775	-2.046.623

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

Produktbereiche	52						Σ PB
Produktgruppen	521		522		523		
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 J. Nr. 11 bis 17)	-891.056	-891.056	-107.163	-107.163	-268.128	-268.128	-1.266.347

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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 J. Nr. 11 bis 17)	2.840.000	2.840.000	260.000	260.000	50.000	50.000	3.150.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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 J. 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 Ergebnishaushalts:

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 J. Nr. 11 bis 17)	-564.836	-154.234	-47.912	-34.618	-47.912	-849.512

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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	-		-1.143.800	-1.143.800	-		-1.143.800
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	-		-340.000	-340.000	-		-2.361.893
18 Summe ordentliche Aufwendungen	-24.692	-24.692	-1.497.450	-1.497.450	-2.427.310	-2.427.310	-20.360.601
19 ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 J. Nr. 11 bis 17)	-24.692	-24.692	1.582.550	1.582.550	-642.180	-642.180	-12.114.076

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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	-		3.123	3.123	-		669	669	250.348
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	5.000	5.000	2.409.034	2.409.034	2.300	2.300	26.289	26.289	3.223.827
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	-113.455	-113.455	-321.348	-321.348	-	-	-50.384	-50.384	-1.147.161
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	-822.322	-822.322	-2.931.912	-2.931.912	-92.947	-92.947	-334.813	-334.813	-8.931.508
19 ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 J. Nr. 11 bis 17)	-3.968.310	-3.968.310	-817.322	-817.322	-522.878	-522.878	-90.647	-90.647	-308.524	-308.524	-5.707.681

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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	-1.313.150	-1.313.150	-1.351.635
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.952	-146.952	-146.952	-92.383	-92.383	-83	-83	-92.466
18 Summe ordentliche Aufwendungen	-698.892	-698.892	-698.892	-666.278	-666.278	-2.624.209	-2.624.209	-3.290.487
19 ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 J. Nr. 11 bis 17)	-634.121	-634.121	-634.121	-285.208	-285.208	-1.588.386	-1.588.386	-1.873.594

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts:

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)	-		4.199.830	4.199.830	4.199.830
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	4.204.980	4.204.980	118.255.307
11 Personalaufwendungen	-		-		
12 Versorgungsaufwendungen	-		-		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-		-		
14 planmäßige Abschreibungen	-		-		
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450.000	-450.000	-1.511.000	-1.511.000	-1.961.000
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	-1.588.700	-1.588.700	-40.212.400
19 ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 J. Nr. 11 bis 17)	75.426.627	75.426.627	2.616.280	2.616.280	78.042.907

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Anlage 6

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

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

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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	2	16	13
II. <u>Sachanlagen</u>	858	870	849
	860	886	861
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	64	25	21
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	52	93	37
	117	118	58
Summe Aktiva	977	1.004	919
A. Eigenkapital			
I. <u>Allgemeine Rücklage</u>	194	177	177
II. <u>Verlustvortrag</u>	-17	0	0
III. <u>Jahresergebnis</u>	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
	<i>darunter Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau</i>	891	1.023	1.203
3	Materialaufwand	-197	-190	-164
	<i>davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-44	-50	-18
	<i>davon Aufwand für bezogene Leistungen</i>	-153	-139	-146
4	Personalaufwand	-1.840	-2.024	-2.163
	<i>davon Löhne und Gehälter</i>	-1.480	-1.636	-1.733
	<i>davon Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-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
	<i>darunter Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau</i>	1.203	1.302	1.415	1.471	1.518	1.556
3	Materialaufwand	-164	-165	-165	-170	-170	-170
	<i>davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-18	-21	-17	-20	-20	-20
	<i>davon Aufwand für bezogene Leistungen</i>	-146	-144	-148	-150	-150	-150
4	Personalaufwand	-2.163	-2.258	-2.442	-2.491	-2.528	-2.566
	<i>davon Löhne und Gehälter</i>	-1.733	-1.762	-1.930	-1.968	-1.997	-2.027
	<i>davon Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	69	53	38
II. <u>Sachanlagen</u>	12.061	13.706	16.449
	12.130	13.760	16.487
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	92	98	105
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	75	218	290
III. <u>Wertpapiere</u>	2.000	1.100	952
IV. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26	26	26
II. <u>Gewinnrücklagen</u>	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	<i>Zuschuss Stadt Zwickau</i>	205	205	245
3	Materialaufwand	-55	-44	-52
davon	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-55	-44	-52
4	Personalaufwand	-315	-334	-353
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-258	-272	-287
davon	<i>Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung</i>	-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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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	-66	-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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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 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	-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	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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	5	3	10
II. <u>Sachanlagen</u>	832	2.739	3.307
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	417	2.369	0
III. <u>Finanzanlagen</u>	85	85	85
	921	2.826	3.403
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	191	97	119
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26	26	26
II. <u>Gewinnrücklagen</u>	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. <u>Sachanlagen</u>	53	41	51
	53	41	51
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	12	35	149
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	305	340	385
	317	374	535
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	8	1
Summe Aktiva	372	423	587
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25	25	25
II. <u>Kapitalrücklage</u>	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. <u>Sachanlagen</u>	5.547	5.448	5.359
	5.547	5.448	5.359
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	234	64	95
II. <u>Wertpapiere</u>	85	255	185
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	153	153	153
II. <u>Kapitalrücklage</u>	453	453	453
III. <u>Verlustvortrag</u>	-1.882	-1.760	-1.698
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	121	63	29
V. <u>nicht gedeckter Fehlbetrag</u>	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	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	-1	-32	-32
4	Personalaufwand	-180	-188	-137
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-148	-154	-111
davon	<i>Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-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

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.		2012	2013	2014
A.	Anlagevermögen			
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	81	54	61
II.	<u>Sachanlagen</u>	184.710	182.482	178.984
		184.791	182.536	179.044
B.	Umlaufvermögen			
I.	<u>Vorräte (Unfertige Leistungen)</u>	10.500	10.285	9.220
II.	<u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	2.078	1.619	2.245
III.	<u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	5.200	5.200	5.200
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	28.209	28.209	28.209
III.	<u>Gewinnrücklagen</u>	78.173	77.935	78.950
IV.	<u>Jahresergebnis</u>	-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 Umlaufvermö.	-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 Unternehmensseigner / 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.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.041	849	1.141
II.	<u>Sachanlagen</u>	842	895	935
III.	<u>Finanzanlagen</u>	824	824	824
		2.707	2.568	2.900
B.	Umlaufvermögen			
I.	<u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	1.877	1.850	1.234
II.	<u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	241	863	506
		2.118	2.713	1.740
Summe Aktiva		4.825	5.281	4.641
A.	Eigenkapital			
I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	25	25	25
II.	<u>Kapitalrücklagen</u>	2.472	2.472	2.472
III.	<u>Verlustvortrag</u>	238	262	1.161
IV.	<u>Jahresergebnis</u>	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	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-102	-135	-167
davon	<i>bezogene Leistungen</i>	-15	-39	-27
4	Personalaufwand	-1.868	-2.683	-3.303
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-1.643	-2.368	-2.919
davon	<i>Soziale Abgaben</i>	-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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	66	158	119
II. <u>Sachanlagen</u>	76	73	58
	142	231	177
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	83	85	218
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	17	206	513
	100	290	731
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	854	299	0
Summe Aktiva	1.096	820	908
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25	25	25
II. <u>Kapitalrücklagen</u>	0	1.000	1.500
III. <u>Verlustvortrag</u>	-572	-879	-1.324
IV. <u>Jahresergebnis</u>	-307	-445	-93
V. <u>nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	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	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-7	-13	-24
davon	<i>bezogene Leistungen</i>	-11	-18	-19
4	Personalaufwand	-295	-708	-637
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-251	-613	-542
davon	<i>Soziale Abgaben</i>	-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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	0	0
II. <u>Sachanlagen</u>	0	0	0
	0	0	0
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	252	236	429
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	539	598	602
	791	834	1.031
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	0
Summe Aktiva	791	835	1.031
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25	25	25
II. <u>Kapitalrücklagen</u>	375	375	375
III. <u>Verlustvortrag</u>	3	7	9
IV. <u>Jahresergebnis</u>	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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	2	0	1
II. <u>Sachanlagen</u>	798	700	628
	800	700	629
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	9	8	10
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	170	153	238
IV. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	529	725	756
	708	886	1.004
C. Rechnungsabgrenzungsposten	96	38	39
Summe Aktiva	1.605	1.625	1.672
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26	26	26
II. <u>Kapitalrücklage</u>	27	27	27
III. <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	0	0	0
IV. <u>Jahresergebnis</u>	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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	0	14
II. <u>Sachanlagen</u>	19.038	18.229	18.145
III. <u>Finanzanlagen</u>	63	63	63
	19.101	18.292	18.222
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	29	29	35
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	1.320	1.314	861
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.816	1.816	1.816
<u>Verrechnung Nennwert eigener Anteile</u>	-436	-436	-436
II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.859	1.859	1.859
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	5.337	5.492	5.442
IV. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>	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	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren</i>	0	0	0
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	-2.655	-2.663	-2.754
4	Personalaufwand	-9.757	-10.193	-10.394
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-8.186	-8.529	-8.696
davon	<i>Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung</i>	-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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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	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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1	0	1
II. <u>Sachanlagen</u>	40	23	16
	40	23	17
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	43	45	42
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	15	5	15
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	216	158	180
	275	207	237
Summe Aktiva	315	230	254
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	30	30	30
II. <u>Gewinnvortrag</u>	73	64	70
III. <u>Jahresergebnis</u>	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	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren</i>	-977	-1.007	-992
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	0	0	0
4	Personalaufwand	-1.629	-1.643	-1.763
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-1.384	-1.382	-1.491
davon	<i>Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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. <u>Sachanlagen</u>	0	0	0
	0	0	0
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	0	0	0
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	0	0	0
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	0	0	0
	0	0	0
Summe Aktiva	0	0	0
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	0	0	0
II. <u>Kapitalrücklage</u>	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	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	0	0	0
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	0	0	0
4	Personalaufwand	0	0	0
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	0	0	0
davon	<i>Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</i>	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. <u>Sachanlagen</u>	77	113	100
	77	113	100
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	11	13	18
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	48	217	177
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	191	295	257
	250	526	452
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	1	0
Summe Aktiva	329	639	552
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25	25	25
II. <u>Kapitalrücklage</u>	50	50	50
	75	75	75
B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	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 Unternehmensseigner / 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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	0	0
II. <u>Sachanlagen</u>	3	2	1
III. <u>Finanzanlagen</u>	38.799	40.799	41.337
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	29.789	31.789	32.327
<i>Beteiligungen</i>	9.010	9.010	9.010
	38.802	40.801	41.338
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	10.762	8.634	9.967
II. <u>Wertpapiere</u>	218	0	0
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26	26	26
II. <u>Kapitalrücklage</u>	38.831	38.831	38.831
III. <u>Gewinnvortrag</u>	6.745	8.932	9.143
IV. <u>Jahresergebnis</u>	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	<i>Löhne und Gehälter</i>	-114	-96	0
davon	<i>Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-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 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, Assistentztätigkeiten	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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	24	12	34
II. <u>Sachanlagen</u>	20.184	19.531	19.156
III. <u>Finanzanlagen</u>	26	26	26
	20.234	19.569	19.216
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	473	341	344
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	1.159	1.096	3.842
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	3.600	3.600	3.600
II. <u>Kapitalrücklage</u>	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	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-2.883	-3.133	-2.972
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	-1.910	-1.976	-2.089
5	Personalaufwand	-7.360	-7.264	-7.723
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-5.858	-5.780	-6.252
davon	<i>Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung</i>	-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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.414	1.214	936
II. <u>Sachanlagen</u>	82.751	80.256	76.714
III. <u>Finanzanlagen</u>	23.059	25.685	25.174
	107.224	107.155	102.824
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	447	537	667
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	14.906	14.682	12.646
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	34.360	34.360	34.360
II. <u>Kapitalrücklage</u>	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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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 zahlungswirksame 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 Unternehmensseigner / 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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	0	5
II. <u>Sachanlagen</u>	2.278	1.740	1.401
	2.278	1.740	1.406
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	0	7	7
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	267	316	317
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	67	33	103
	334	356	427
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24	20	14
Summe Aktiva	2.636	2.115	1.846
A. Eigenkapital			
I. <u>Kapitalanteile</u>	511	511	511
II. <u>Jahresergebnis</u>	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. <u>Sachanlagen</u>	1	0	2
II. <u>Finanzanlagen</u>	456.043	456.043	456.043
	456.044	456.043	456.045
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	18.121,3	426,0	329,9
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	53.400	53.361	53.361
II. <u>Kapitalrücklage</u>	136.330	136.330	136.330
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	262.006	261.857	262.528
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	15.802	12.014	12.014
V. <u>Jahresergebnis</u>	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	JA 2013/14	JA 2014/15
		Gesamt	Gesamt	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	JA 2014/15	WP 2015/16	FP 2016/17	FP 2017/18	FP 2018/19
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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	JA 2014/15	WP 2015/16	FP 2016/17	FP 2017/18	FP 2018/19
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	62	42	50
II. <u>Sachanlagen</u>	783	802	848
	846	844	898
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	696	802	554
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	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. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26	26	26
II. <u>Kapitalrücklage</u>	288	288	288
III. <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	-286	-295	-295
IV. <u>Jahresergebnis</u>	-9	0	2
	19	19	20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 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	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-257	-286	-206
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	-28	-25	-20
4	Personalaufwand	-14.620	-14.275	-14.431
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	-12.083	-11.724	-11.848
davon	<i>Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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	WP 2015	WP 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	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. <u>Sachanlagen</u>	0	0	0
	0	0	0
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte, unfertige Leistungen</u>	67	67	67
II. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	91	73	175
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	197	218	219
	355	359	461
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Summe Aktiva	355	359	461
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26	26	26
II. <u>Jahresergebnis</u>	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	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	-93
5	Personalaufwand	0	0	0
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	0	0	0
davon	<i>Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</i>	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. <u>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</u>	0	0	0
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	41	37	204
	41	37	204
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1
Summe Aktiva	41	37	205
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	51	51	51
II. <u>Kapitalrücklage</u>	4.933	0	0
III. <u>Verlustvortrag</u>	-4.968	-21	-25
IV. <u>Jahresergebnis</u>	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	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	0	0	0
davon	<i>Aufwand für bezogene Leistungen</i>	0	0	0
4	Personalaufwand	0	0	0
davon	<i>Löhne und Gehälter</i>	0	0	0
davon	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg</i>	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)